



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2021 № 121-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 13 декабря 2018 года № 237
«Об утверждении производственной программы ООО «Водозабор» 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», 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 13 декабря 2018 года № 237 «Об утверждении производственной программы ООО «Водозабор» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 07.11.2019 № 90, от 16.11.2020 № 106-вод), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. 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 № 237
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 11.11.2021 № 121-вод)

**Производственная программа
ООО «Водозабор» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|---|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО «Водозабор» г. Обоянь Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул.Ленина, д.127 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029 |
| Период реализации | с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |

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

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 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. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 6.1. | - населению, всего | тыс. куб.м. | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 6.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 |
| 6.1.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 69,75 | 70,00 |
| 6.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | 69,57 | 69,57 | 69,57 | 69,32 | 69,57 |
| 6.2.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 6.3. | собственное потребление | тыс. куб.м. | - | - | - | 0,25 | - |

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. | Текущий ремонт станции 3-го подъема | 2019 г. | 31,30 - себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,63 | 2,00 |
| 2. | Текущий ремонт станции обезжелезивания | 2019 г. | 21,02 - себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,42 | 2,00 |
| 3. | Текущий ремонт водозабора | 2019 г. | 1375,12 - себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 68,76 | 5,00 |
| | Всего | | 1427,44 | | 69,81 | 4,89 |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения | 2020 г. | 1754,75 Себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 40,36 | 2,30 |
| | Всего | | 1754,75 | | 40,36 | 2,30 |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения | 2021 г. | 1783,63 Себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 41,02 | 2,30 |
| | Всего | | 1783,63 | | 41,02 | 2,30 |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения | 2022 г. | 1974,51 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 69,11 | 3,50 |
| | Всего | | 1974,51 | | 69,11 | 3,50 |

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. | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2019 г. | 2,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,20 | 10,0 |
| 2. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 2019 г. | 41,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 4,10 | 10,0 |
| | Всего | | 43,00 | | 4,30 | 10,0 |
| 1. | Замена глубинных насосов на насосы 2ЭЦВ | 2020 г. | 316,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 7,9 | 2,50 |
| 2. | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2020 г. | 2,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,04 | 2,00 |
| 3. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 2020 г. | 51,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 1,53 | 3,00 |
| | Всего | | 369,00 | | 9,47 | 2,60 |
| 1. | Замена глубинных насосов на насосы 2ЭЦВ | 2021 г. | 321,20 себестоимость | Экономия электрической энергии | 8,0 | 2,50 |
| 2. | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2021 г. | 2,03 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,04 | 2,00 |
| 3. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 2021 г. | 51,85 себестоимость | Экономия электрической энергии | 1,55 | 3,00 |
| | Всего | | 375,08 | | 9,59 | 2,60 |
| 1. | Замена глубинных насосов на насосы 2ЭЦВ | 2022 г. | 261,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 5,22 | 2,00 |
| 2. | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2022 г. | 5,00 себестоимость | Экономия электрической | 0,08 | 1,50 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|------------------------|--------------------------------|------|------|
| | | | | энергии | | |
| 3. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 2022 г. | 15,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,37 | 2,50 |
| 4. | Замена оконных рам на пластиковые в фильтровальном зале станции обезжелезивания | 2022 г. | 32,00 себестоимость | - | - | - |
| | Всего | | 313,00 | | 5,67 | 1,81 |

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. | 18712,97 | 19481,52 | 20323,51 | 21320,24 | 21616,30 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 12419,47 | 12926,45 | 13139,21 | 13926,85 | 14242,94 |
| 1.1 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 116,63 | 121,39 | 123,39 | 130,79 | - |
| 1.2 | реагенты | тыс. руб. | 23,47 | 24,43 | 24,83 | 26,32 | - |
| 1.3 | топливо | тыс. руб. | 160,47 | 167,02 | 169,77 | 179,96 | - |
| 1.4 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 2925,29 | 3044,70 | 3094,81 | 3280,50 | - |
| 1.5 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 883,44 | 919,50 | 934,63 | 990,71 | - |
| 1.6 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1848,78 | 1924,25 | 1955,92 | 2073,28 | - |
| 1.7 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 117,85 | 122,66 | 124,68 | 132,16 | - |
| 1.8 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 2040,44 | 2123,75 | 2158,71 | 2287,51 | - |
| 1.9 | административные расходы | тыс. руб. | 4303,10 | 4478,75 | 4552,47 | 4825,62 | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 5588,33 | 5823,04 | 6421,90 | 6595,38 | 6543,83 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 705,17 | 732,03 | 762,40 | 798,01 | 829,53 |
| 3.1 | арендная и концессионная плата | тыс. руб. | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 |
| 3.2 | водный налог | тыс. руб. | 125,02 | 143,73 | 165,26 | 190,34 | 218,59 |
| 3.3 | УСН | тыс. руб. | 203,83 | 211,98 | 220,82 | 231,35 | 234,62 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 504,93 | 504,93 | 496,68 | 504,93 | 504,93 |
| III | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 960,90 | 999,32 | 1041,01 | 1090,64 | 1106,06 |
| IV | Итого НВВ | тыс. руб. | 20178,80 | 20985,77 | 21861,20 | 21825,17 | 23227,29 |
| V | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 20178,80 | 20985,77 | 21861,20 | 22903,41 | 23227,29 |
| VI | Сумма корректировки, учтенная в тарифе | тыс. руб. | - | +65,00 | +413,80 | +32,90 | - |
| VII | НВВ для расчета тарифа для сторонних потребителей | тыс. руб. | - | 21050,77 | 22275,00 | 22936,31 | - |

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 «Водозабор» 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 ООО «Водозабор», 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 ООО «Водозабор».

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

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на 2020 г. | Фактическая величина показателя за 2020 г. |
|-------|--|-------------|---|--|
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 484,00 | 553,17 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | - | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 484,00 | 553,17 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 484,00 | 553,17 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 44,00 | 107,17 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 440,00 | 446,00 |
| 6.1. | - населению, всего | тыс. куб.м. | 370,00 | 372,92 |
| 6.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | 336,65 | 339,307 |
| 6.1.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | 33,35 | 33,613 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 70,00 | 72,83 |
| 6.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | 69,57 | 72,381 |
| 6.2.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | 0,43 | 0,449 |
| 6.3 | собственное потребление | тыс. куб.м. | - | 0,25 |

Раздел 8.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|------|--|---------------------------------------|-----------|-----|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые потребности 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 г. | 1754,75 Себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 40,36 | 2,30 | 1890,79 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 43,48 | 2,3 |
| | Всего | | 1754,75 | | 40,36 | 2,30 | 1890,79 | | 43,48 | 2,3 |

Раздел 8.3. Отчет о плановых мероприятиях 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 | 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 глубинных насосов на насосы 2ЭЦВ | 2020 г. | 316,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 7,9 | 2,50 | 316,00 | Экономия электрической энергии | 7,9 | 2,50 |
| 2. | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2020 г. | 2,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,04 | 2,00 | 2,00 | Экономия электрической энергии | 0,04 | 2,00 |
| 3. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 2020 г. | 51,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 1,53 | 3,00 | 51,00 | Экономия электрической энергии | 1,53 | 3,00 |
| | Всего | | 369,00 | | 9,47 | 2,60 | 369,00 | | 9,47 | 2,60 |

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 на 2020 год | |
|-------|--|-----------|---|----------|
| | | | план | факт |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 19481,52 | 19244,60 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 12926,45 | 12347,89 |
| 1.1 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 121,39 | 264,11 |
| 1.2 | реагенты | тыс. руб. | 24,43 | 49,13 |
| 1.3 | топливо | тыс. руб. | 167,02 | 159,51 |
| 1.4 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 3044,70 | 3392,02 |
| 1.5 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 919,50 | 966,20 |
| 1.6 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1924,25 | 1475,23 |
| 1.7 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 122,66 | 75,93 |
| 1.8 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 2123,75 | 2259,79 |
| 1.9 | административные расходы | тыс. руб. | 4478,75 | 3705,97 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 5823,04 | 6115,78 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 732,03 | 780,93 |
| 3.1 | арендная и концессионная плата | тыс. руб. | 376,32 | 376,33 |
| 3.2 | водный налог | тыс. руб. | 143,73 | 192,17 |
| 3.3 | УСН | тыс. руб. | 211,98 | 212,43 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 504,93 | 438,27 |
| III | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 999,32 | 1639,90 |
| IV | Итого НВВ | тыс. руб. | 20985,77 | 21322,77 |
| V | Сумма корректировки, учтенная в тарифе | тыс. руб. | +65,00 | - |
| VI | НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 21050,77 | 21322,77 |

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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 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 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--|-------------------------------|---|
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 гг. | - |

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

| № п/п | Показатель производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. м ³ | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м ³ | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| 3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м ³ | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| 3.1 | - населению, всего | тыс. м ³ | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
| 3.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м ³ | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 |
| 3.1.2 | по нормативам потребления | тыс. м ³ | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| 3.2 | - организациям, всего | тыс. м ³ | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 91,75 | 92,00 |
| 3.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м ³ | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 91,37 | 91,62 |
| 3.2.2 | по нормативам потребления | тыс. м ³ | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 3.3 | собственное потребление | тыс. м ³ | - | - | - | 0,25 | - |

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. | Ремонт системы водоотведения | 2019 г. | 432,58 - себестоимость | Бесперебойное предоставление услуг водоотведения | 21,63 | 5,00 |
| | Всего | | 432,58 | | 21,63 | 5,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| 1. | Ремонт системы водоотведения | 2020 г. | 443,62 себестоимость | Бесперебойный пропуск сточных вод | 8,87 | 2,00 |
| | Всего | | 443,62 | | 8,87 | 2,00 |
| 1. | Ремонт системы водоотведения | 2021 г. | 450,92 себестоимость | Бесперебойный пропуск сточных вод | 9,02 | 2,00 |
| | Всего | | 450,92 | | 9,02 | 2,00 |
| 1. | Ремонт системы водоотведения | 2022 г. | 478,60 себестоимость | Бесперебойный пропуск сточных вод | 19,14 | 4,00 |
| | Всего | | 478,60 | | 19,14 | 4,00 |

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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 ламп накаливания на светодиодные | 2019 г. | 2,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,20 | 10,0 |
| 2. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 2019 г. | 27,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 2,70 | 10,0 |
| | Всего | | 29,00 | | 2,90 | 10,0 |
| 1. | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2020 г. | 2,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,08 | 4,0 |
| 2. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 2020 г. | 35,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 1,05 | 3,0 |
| | Всего | | 37,00 | | 1,13 | 3,1 |
| 1. | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2021 г. | 2,03 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,08 | 4,0 |
| 2. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 2021 г. | 35,57 себестоимость | Экономия электрической энергии | 1,07 | 3,0 |
| | Всего | | 37,60 | | 1,15 | 3,1 |
| 1. | Замена АОГВ в топочном помещении | 2022 г. | 40,04 себестоимость | Экономия электрической энергии | 1,40 | 3,50 |
| | Всего | | 40,04 | | 1,40 | 3,50 |

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 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. | 10619,43 | 11055,96 | 11465,71 | 12074,34 | 12251,35 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 7462,41 | 7769,36 | 7897,31 | 8409,00 | 8568,29 |
| 1.1 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 163,98 | 170,72 | 173,53 | 184,81 | - |
| 1.2 | реагенты | тыс. руб. | 9,07 | 9,44 | 9,59 | 10,21 | |
| 1.3 | топливо | тыс. руб. | 130,80 | 136,18 | 138,42 | 147,42 | |
| 1.4 | услуги сторонних | тыс. руб. | 625,00 | 650,71 | 661,43 | 704,42 | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | организаций | | | | | | |
| 1.5 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1775,22 | 1848,23 | 1878,67 | 2000,78 | - |
| 1.6 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 536,12 | 558,15 | 567,36 | 604,24 | - |
| 1.7 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1121,94 | 1168,09 | 1187,33 | 1264,51 | - |
| 1.8 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 27,35 | 28,47 | 28,94 | 30,82 | - |
| 1.9 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 461,58 | 480,62 | 488,52 | 518,64 | - |
| 1.10 | административные расходы | тыс. руб. | 2611,35 | 2718,75 | 2763,52 | 2943,15 | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 2975,34 | 3100,30 | 3345,22 | 3474,33 | 3484,07 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 181,68 | 186,31 | 223,18 | 191,01 | 198,99 |
| 3.1 | арендная и концессионная плата | тыс. руб. | 68,45 | 68,45 | 100,53 | 68,45 | 68,45 |
| 3.2 | негативное воздействие | тыс. руб. | 0,60 | 0,60 | 0,86 | 0,60 | 0,60 |
| 3.3 | УСН | тыс. руб. | 112,63 | 117,26 | 121,79 | 121,96 | 129,94 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 0,00 |
| III | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 530,97 | 552,80 | 574,15 | 603,09 | 612,57 |
| IV | НВВ всего | тыс. руб. | 11150,40 | 11608,76 | 12057,06 | 12074,34 | 12863,92 |
| V | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 11150,40 | 11608,76 | 12057,06 | 12664,90 | 12863,92 |
| VI | Сумма корректировки, учтенная в тарифе | тыс. руб. | - | -967,38 | -255,16 | -1166,84 | - |
| VII | СГЛАЖИВАНИЕ | тыс. руб. | -184,37 | +189,91 | -1003,90 | -35,00 | 0,00 |
| VIII | НВВ для расчета тарифа сторонним потребителям | тыс. руб. | 10966,03 | 10831,29 | 10798,00 | 11463,06 | 12863,92 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
|-------|--|------------------------------|
| 1. | Показатели качества стоков | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности 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 ООО «Водозабор» 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 ООО «Водозабор» 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 ООО «Водозабор» в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2020 г.

Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

| № 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. м ³ | 241,00 | 242,76 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м ³ | 241,00 | 242,76 |
| 3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м ³ | 241,00 | 242,76 |
| 3.1 | - населению, всего | тыс. м ³ | 149,00 | 151,77 |
| 3.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м ³ | 142,33 | 144,976 |
| 3.1.2 | по нормативам потребления | тыс. м ³ | 6,67 | 6,794 |
| 3.2 | - организациям, всего | тыс. м ³ | 92,00 | 90,74 |
| 3.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м ³ | 91,62 | 90,365 |
| 3.2.2 | по нормативам потребления | тыс. м ³ | 0,38 | 0,375 |
| 3.3 | собственное потребление | тыс. м ³ | - | 0,25 |

Раздел 16.2. 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 потребности 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. | 443,62 себестоимость | Бесперебойный пропуск сточных вод | 8,87 | 2,00 | 575,73 | Бесперебойный пропуск сточных вод | 11,15 | 2,0 |
| | Всего | | 443,62 | | 8,87 | 2,00 | 575,73 | | 11,15 | 2,0 |

Раздел 16.3. 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, 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 ламп накаливания на светодиодные | 2020 г. | 2,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,08 | 4,0 | 2,00 | Экономия электрической энергии | 0,08 | 4,0 |
| 2. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | 2020 г. | 35,00 себестоимость | Экономия электрической энергии | 1,05 | 3,0 | 35,00 | Экономия электрической энергии | 1,05 | 3,0 |
| | Всего | | 37,00 | | 1,13 | 3,1 | 37,00 | | 1,13 | 3,1 |

Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2020 год | |
|-------|--|-----------|---|----------|
| | | | план | факт |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 11055,96 | 11497,80 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 7769,36 | 7253,70 |
| 1.1 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 170,72 | 28,59 |
| 1.2 | реагенты | тыс. руб. | 9,44 | 10,33 |
| 1.3 | топливо | тыс. руб. | 136,18 | 89,13 |

| | | | | |
|------|--|-----------|----------|----------|
| 1.4 | услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 650,71 | 680,00 |
| 1.5 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1848,23 | 2170,17 |
| 1.6 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 558,15 | 619,68 |
| 1.7 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1168,09 | 719,86 |
| 1.8 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 28,47 | 28,99 |
| 1.9 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 480,62 | 612,73 |
| 1.10 | административные расходы | тыс. руб. | 2718,75 | 2294,22 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 3100,30 | 4030,55 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 186,31 | 213,55 |
| 3.1 | арендная и концессионная плата | тыс. руб. | 68,45 | 100,48 |
| 3.2 | негативное воздействие | тыс. руб. | 0,60 | 1,89 |
| 3.3 | УСН | тыс. руб. | 117,26 | 111,18 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 21,54 |
| III | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 552,80 | -595,37 |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 11608,76 | 10923,97 |
| V | Сумма корректировки, учтенная в тарифе | тыс. руб. | -967,38 | - |
| VI | СГЛАЖИВАНИЕ | тыс. руб. | +189,91 | - |
| VII | НВВ для расчета тарифа | | 10831,29 | 10923,97 |

Раздел 16.5. Отчет по целевым показателям деятельности в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 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 | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Раздел 16.6. Отчет по мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

| № 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 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--|-------------------------------|---|
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 гг. | - |