



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021 № 79-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 6 декабря 2018 года №215
«Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ поселка
Прямыцыно» 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 6 декабря 2018 года № 215 «Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ поселка Прямыцыно» 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 № 92, от 21.10.2020 № 72-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 06.12.2018 № 215
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 02.11.2021 № 79-вод)

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

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «ЖКХ поселка Прямицыно», 307200, Курская область, Октябрьский район, пгт. Прямицыно, ул. Коммунистическая, 73
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.	282,865	282,865	282,865	262,039	282,865
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	282,865	282,865	282,865	262,039	282,865
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	282,865	282,865	282,865	262,039	282,865
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	27,802	27,802	27,802	25,606	27,802
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	255,063	255,063	255,063	236,433	255,063
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	237,916	237,916	237,916	221,545	237,916
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	38,762	38,762	38,762	113,00	38,762
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	199,154	199,154	199,154	108,54	199,154
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	17,147	17,147	17,147	14,88	17,147
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	10,898	10,898	10,898	6,419	10,898
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	6,249	6,249	6,249	8,460	6,249

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	Замена участков трубопровода ул. Сеймская	2019 г.	798,50 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	39,93	5,00
2	Замена участков водопровода по ул. Школьная	2019 г.	648,77 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	32,44	5,00
	Всего		1447,27		72,37	5,00
1	Ремонт системы водоснабжения	2020 г.	1480,10 себестоимость	Сокращение потерь воды	74,01	5,00
	Всего		1480,10		74,01	5,00
1	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	1496,02 себестоимость	Сокращение потерь воды	74,80	5,00
	Всего		1480,10		74,80	5,00
1	Ремонт системы водоснабжения	2022 г.	1606,73 себестоимость	Сокращение потерь воды	80,34	5,00
	Всего		1606,73		80,34	5,00

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена насосов на скважинах	2019 г.	282,88 себестоимость	Экономия электрической энергии	28,29	10,0
	Всего		282,88		28,29	10,0
1	Установка приборов учета воды на скважинах 3 шт.	2020 г.	96,53 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,83	5,00
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2020 г.	1,53 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10,00
3	Проведение энергетического обследования водозабора 1 ед.	2020 г.	83,33 себестоимость	-	-	-
4	Ремонт электрооборудования на скважинах с заменой насосов 2 шт.	2020 г.	140,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	7,00	5,00
	Всего		321,39		11,98	5,03
1	Замена насосов на скважинах	2021 г.	340,77 себестоимость	Экономия электрической энергии	34,08	10,0
	Всего		340,77		34,08	10,0
1	Замена насосов на скважинах – 2 шт.	2022 г.	342,65 себестоимость	Экономия электрической энергии	34,26	10,0
2	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов – 6 шт.	2022 г.	4,60 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,46	10,00
	Всего		347,25		34,08	10,0

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.	9391,45	9778,49	9833,76	10556,35	10825,64
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7585,51	7898,30	7983,26	8572,38	8713,09
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	258,77	269,44	272,34	292,49	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1835,82	1911,52	1932,08	2075,05	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	554,42	577,28	583,49	626,67	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1347,49	1403,05	1418,14	1523,08	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	592,15	616,57	623,20	669,32	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	1730,15	1801,49	1820,87	1953,98	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	1266,72	1318,95	1333,14	1431,79	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1245,13	1297,43	1396,49	1306,25	1458,02
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	560,81	582,76	454,01	677,72	654,53
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	370,54	392,49	405,31	434,10	464,26
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	267,57	276,67	287,73	325,38	311,21
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	9659,02	10055,15	10121,49	10881,73	11136,86
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	-159,85	+191,96	-1586,22	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-48,56	+50,02	0,00	0,00	0,00
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	9610,46	9945,32	10313,45	9295,51	11136,86

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 «ЖКХ поселка Прямицыно» 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 «ЖКХ поселка Прямицыно», 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 «ЖКХ поселка Прямыцыно».

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 2020г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	282,865	262,204
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	282,865	262,204
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	282,865	262,204
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	27,802	25,771
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	255,063	236,433
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	237,916	221,545
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	38,762	113,00
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	199,154	108,54
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	17,147	14,88
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	10,898	6,419
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	6,249	8,460

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.	1480,10	Сокращение потерь воды	74,01	5,00	424,90	Сокращение потерь воды	21,24	5,00
2.	Замена насосов на водозаборе ул. Школьная	2020 г.	-	-	-	-	382,83	Бесперебойное обеспечение водой	19,14	5,00
3.	Ремонт насосов	2020 г.	-	-	-	-	214,90	Бесперебойное обеспечение водой	10,74	5,00
ИТОГО			1480,10		74,01	5,00	1022,63		51,12	5,00

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	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.	Установка приборов учета воды на скважинах 3 шт.	2020 г.	96,53	Сокращение потребления электроэнергии	4,83	5,00	-		
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2020 г.	1,53	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10,0	1,53	Сокращение потребления электроэнергии	0,15 10,0
3.	Проведение энергетического обследования водозабора 1 ед.	2020 г.	83,33	-	-	-	83,33	-	-
4.	Ремонт электрооборудования на скважинах с заменой насосов 2 шт.	2020 г.	140,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,00	5,00	140,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,00 5,00
	Всего		321,39		11,98	5,03	224,86		7,15 3,20

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 г.	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9778,49	7652,32
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7898,30	5818,28
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб	269,44	96,54
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1911,52	1665,93
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	577,28	492,01
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1403,05	858,79
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	616,57	71,62
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	1801,49	1247,49
1.7	административные расходы	тыс. руб.	1318,95	1385,90
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1297,43	1152,98
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	582,76	681,06
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	392,49	409,73
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	276,67	0,00
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	10055,15	7652,32
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-159,85	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	+50,02	-
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	9945,32	9221,70
	Прибыль (убыток)	тыс. руб.		1569,38

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 г.г.	-

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	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	50,450	50,450	50,450	50,450	50,450
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	35,321	35,321	35,321	35,321	35,321
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	15,129	15,129	15,129	15,129	15,129
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870

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.	83,25 себестоимость	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	4,16	5,00
	Всего		83,25		4,16	5,00
1.	Ремонт системы водоотведения	2020 г.	137,53 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	13,75	10,00
	Всего		137,53		13,75	10,00
1.	Ремонт системы водоотведения	2021 г.	139,20 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	13,92	10,00
	Всего		139,20		13,92	10,00
1.	Ремонт системы водоотведения	2022 г.	147,99 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	14,80	10,00
	Всего		147,99		14,80	10,00

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.	Ремонт электродвигателей на КНС	2019 год	50,00 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,00	10,0
	ИТОГО		50,00		5,00	10,0
1.	Внедрение энергосберегающих ламп	2020 год	1,15 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	10,00
	ИТОГО		1,15		0,12	10,00
1.	Замена энергосберегающих ламп	2021 год	1,16 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	10,00
	ИТОГО		1,16		0,12	10,00
1.	Замена энергосберегающих ламп	2022 год	1,24 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	10,00
	ИТОГО		1,24		0,12	10,00

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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6149,14	6398,64	6533,01	6956,69	7052,58
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5605,51	5833,17	5904,21	6316,56	6423,42
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1979,64	2060,03	2085,12	2231,08	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	597,85	622,13	629,71	673,79	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1453,06	1512,07	1530,49	1637,63	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	75,76	78,84	79,80	85,39	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	133,25	138,68	140,36	149,23	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1365,95	1421,42	1438,73	1539,44	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	323,91	337,51	397,80	404,31	379,29
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	219,72	227,96	231,00	235,82	249,87
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	204,34	212,58	217,20	222,02	234,49
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	253,49	262,11	272,59	0,00	294,84
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	6402,63	6660,75	6805,60	6956,69	7347,42
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	-473,70	-274,97	-287,02	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-37,02	+37,02	-
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	-	6187,05	6493,61	6706,69	-

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 «ЖКХ поселка Прямицыно» 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 «ЖКХ поселка Прямицыно» 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 «ЖКХ поселка Прямицыно» 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	67,100	67,11
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	67,100	67,11
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	67,100	67,11
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	50,450	49,93
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	35,321	31,41
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	15,129	18,52
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	16,650	17,18
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	6,780	7,32
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	9,870	9,86

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.	137,53	Бесперебойный пропуск сточных вод	13,75	10,00	-	-	-	-

2.	Ремонт фасада на КНС Мирная	2020 г.	-	32,53	Бесперебойное оказание услуги	3,25	10,00
3.	Замена насоса на КНС Мирная	2020 г.	-	80,00	Бесперебойное оказание услуги	8,00	10,00
4.	Ремонт электрической проводки	2020 г.	-	25,00	Бесперебойное оказание услуги	2,50	10,00
5.	Ремонт двигателя на КНС	2020 г.	-	35,00	Бесперебойное оказание услуги	3,50	10,00
ИТОГО			137,53	13,75	10,00	172,35	10,00

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	Внедрение энергосберегающих ламп	2020 год	1,15	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	10,0	1,15	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	10,0
ИТОГО			1,15		0,12	10,0	1,15		0,12	10,0

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.	6398,64	5902,96
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5833,17	5183,03
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2060,03	1556,83
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	622,13	459,30
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1512,07	106,09
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	78,84	36,96
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	138,68	173,50
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1421,42	1486,40
1.7	материалы	тыс. руб.	0,00	1220,39
1.8	ГСМ	тыс. руб.	0,00	143,56
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	337,51	415,20
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	227,96	304,73
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	212,58	292,71
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	262,11	0,00
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	6660,75	5902,96
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-473,70	-
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	6187,05	6165,58
VII	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	262,62

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 г.г.	-