



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022 № 199-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2018 г. № 243 «Об утверждении производственной программы ООО «Водоканал» г. Льгов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2018 г. № 243 «Об утверждении производственной программы ООО «Водоканал» г. Льгов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 05.12.2019 № 209, от 03.12.2020 № 197-вод, от 09.12.2021 № 216-вод), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 13.12.2018 № 243
(в редакции постановления
Комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 23.11.2022 № 199-вод)

Производственная программа
ООО «Водоканал» г. Льгов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на
2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Водоканал» г. Льгов Курская область, г.Льгов, ул. Комсомольская, д. 61-б
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	625,10	625,10	625,10	625,10	625,10
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.	625,10	625,10	625,10	625,10	625,10
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	561,30	561,30	561,30	561,30	561,30
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	490,1	490,1	490,1	490,1	490,1
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	71,20	71,20	71,20	71,20	71,20
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.3.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт системы водоснабжения	2019 г.	292,27	Сокращение потерь воды	29,23	10
	Итого за 2019 г.		292,27		29,23	10
1	Текущий ремонт водопровода	2020 г.	304,27	Сокращение потерь воды	30,43	10
	Итого за 2020 г.		304,327		30,43	10
1	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	165,62	Сокращение потерь воды	16,56	10
	Итого за 2021 г.		165,62		16,56	10
1	Ремонт системы водоснабжения	2022 г.	179,99	Сокращение потерь воды	18,0	10
	Итого за 2022 г.		179,99		18,0	10
1	Ремонт системы водоснабжения	2023 г.	230,84	Сокращение потерь воды	23,10	10
	Итого за 2023 г.		230,84		23,10	10

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 на водозаборах	2019 г.	1,8	Сокращение потребления электроэнергии	0,18	10
	Итого за 2019 год		1,8		0,18	-
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2020 г.	2,04	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10
	Итого за 2020 год		2,04		0,2	-
1	Установка станции управления погружными насосами с частотным преобразователем 1 ед.	2021 г.	146,04	Сокращение потребления электроэнергии	1,4	10,0
	Итого за 2021 год		146,04		1,4	10,0
1	Установка станции управления погружными насосами с частотным преобразователем 1 ед.	2022 г.	151,76	Сокращение потребления электроэнергии	15,18	10,0
	Итого за 2022 год		151,76		15,18	10,0
1	Установка станции управления погружными насосами с частотным преобразователем 1 ед.	2023 г.	154,0	Сокращение потребления электроэнергии	15,4	10,0
	Итого за 2023 год		154,0		15,4	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.	23847,0	24854,50	25736,91	27250,26	32775,62
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	19155,33	19949,18	20297,85	21606,37	25063,75
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	1113,37	1159,51	1179,78	1255,84	1456,80
1.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	133,01	138,52	140,94	150,00	174,0
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3850,82	4010,4	4080,49	4343,54	5038,58
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1162,95	1211,14	1232,31	1311,75	1521,65
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2168,67	2258,54	2298,01	2446,18	2837,60
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	2391,34	2490,44	2533,97	2697,32	3128,94
1.7	ремонтные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	3548,59	3695,69	3760,28	4002,69	4643,19
1.7.1	расходы на материалы	тыс. руб.	294,07	306,31	311,66	331,75	384,84
1.7.2	расходы на оплату труда	тыс. руб.	2499,63	2603,21	2648,71	2819,46	3270,62
1.7.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	754,89	786,17	799,91	851,48	987,73
1.8	административные расходы	тыс. руб.	4786,58	4984,94	5072,07	5399,05	6262,99
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4294,01	4474,36	4994,17	5166,66	5563,1
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	397,66	430,96	444,89	477,23	588,03
3.1	аренда имущества	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	397,66	430,96	444,89	477,23	588,03
	амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1192,35	1242,72	1286,81	1362,5	1560,74
6	Итого НВВ	тыс. руб.	25039,35	26097,22	26939,5	27942,28	32775,62
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-1399,33	-	-	-
8	Корректировка 2019 г.	тыс. руб.	-	-	164,40	-	-
9	Корректировка 2021 г.	тыс. руб.	-	-	84,22	-	-
10	Корректировка 2020 г.	тыс. руб.	-	-	-	-578,93	-
11	Корректировка 2021 г. факт	тыс. руб.	-	-	-	-	-1567,70
12	Корректировка 2022 г.	тыс. руб.	-	-	-	670,49	-
13	Сглаживание	тыс. руб.	-1250,00	+450,0	-450,0	+400,00	+850,0
14	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	23789,35	25147,89	26738,13	28433,84	32057,92

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 «Водоканал» г. Льгов Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Водоканал» г. Льгов Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Водоканал» г. Льгов Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2021 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2021 г.	Фактическая величина показателя за 2021 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	625,10	630,1
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	625,10	630,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	62,8	64,5
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,2	10,2
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	561,30	565,5
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	561,30	565,5
7.2.1	населению	тыс. куб. м	490,1	504,6
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	71,2	60,9
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и 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	2021 г.	165,62	Сокращение потерь воды	16,56	10	692,4	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	69,2	10,0
	Итого за 2021 г.		165,62		16,56	10	692,4		69,2	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ 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	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2021 г.	2,04	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10,0	2,04	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	0,2	10,0
2	Приобретение и установка станции управления погружными насосами с частотным преобразователем	2021 г.	144,0	Сокращение потребления электроэнергии	14,4	10,0	245,42	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	24,5	10,0
	Итого за 2021 год		146,04		14,6	10,0	247,46		24,7	10,0

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2021 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	25736,91	26512,34
1.1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	20297,85	19684,27
1.1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	1179,78	1375,78
1.1.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	140,94	660,5

1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4080,49	3659,97
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1232,31	996,65
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2298,01	1488,70
1.1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	2533,97	2884,65
1.1.7	ремонтные расходы, в т. ч:	тыс. руб.	3760,28	3462,04
1.1.7.1	расходы на материалы	тыс. руб.	311,66	445,79
1.1.7.2	расходы на оплату труда	тыс. руб.	2648,71	2449,54
1.1.7.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	799,91	566,71
1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	5072,07	5155,97
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4994,17	5724,99
1.3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	444,89	1103,07
1.3.1	аренда имущества	тыс. руб.	-	261,94
1.3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	444,89	392,74
1.3.3	Средства на возврат займов, социальные нужды	тыс. руб.	-	448,38
1.3.4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
2	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1286,81	1225,07
3	Итого НВВ	тыс. руб.	26939,50	25287,27
4	Корректировка	тыс. руб.	248,62	-
5	Сглаживание	тыс. руб.	-450,00	-
6	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	26738,13	25287,27

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2021 году	
		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 8.1.6. 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	2021 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию
---	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

п/п			мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина на 2019 г.	Величина на 2020 г.	Величина на 2021 г.	Величина на 2022 г.	Величина на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66
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	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66
3.2.1	населению	тыс. куб. м	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	37,95	37,95	37,95	37,95	37,95
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

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 мероприятия	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт централизованных систем водоотведения	2019 г.	95,90	-	9,59	10,0
	Итого за 2019 г.		95,90		9,59	10,0
1	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения	2020 г.	99,87	-	9,99	10,0
	Итого за 2020 г.		99,87		9,99	10,0
1	Ремонт централизованных систем водоотведения	2021 г.	101,61	-	10,1	10,0
	Итого 2021 г.		101,61		10,1	10,0
1	Ремонт централизованных систем водоотведения	2022 г.	106,9	-	10,6	10,0
	Итого 2022 г.		106,9		10,6	10,0
1	Ремонт централизованных систем водоотведения	2023 г.	124,0	-	12,4	10,0
	Итого 2023 г.		124,0		12,4	10,0

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2019 год	-	-	-	-

	Итого за 2019 г.		-	-	-	-
1	-	2020 год	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.		-	-	-	-
1	-	2021 год	-	-	-	-
	Итого 2021 г.		-	-	-	-
1	-	2022 год	-	-	-	-
	Итого 2022 г.		-	-	-	-
1	-	2022 год	-	-	-	-
	Итого 2022 г.		-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
	Итого 2023 г.	2023 год	-	-	-	-

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.	5455,15	5678,64	5830,05	6288,67	7834,53
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4679,62	4873,56	5017,31	5278,4	6123,04
1.1	Материалы и малоценные ОС	тыс. руб.	371,50	386,91	393,67	414,16	480,43
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1387,68	1445,19	1470,45	1546,97	1794,5
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	419,08	436,45	444,08	467,19	541,95
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	69,22	72,09	73,35	77,17	89,53
1.6	ремонтные расходы, в т. ч:	тыс. руб.	1239,49	1290,85	1313,41	1381,76	1602,87
1.6.1	Расходы на материалы	тыс. руб.	95,90	99,87	101,61	106,90	124,0
1.6.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	878,33	914,73	930,72	979,15	1135,87
1.6.3	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	265,26	276,25	281,08	295,71	343,03
1.7	административные расходы	тыс. руб.	1192,65	1242,07	1263,78	1391,15	1613,76
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	194,14	202,29	225,8	233,59	251,5
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	581,39	602,79	645,7	776,68	1086,92
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	54,56	56,80	58,50	62,91	74,63
3.2	Покупная услуга	тыс. руб.	526,83	545,99	587,2	713,77	1012,29
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	272,76	283,93	291,5	314,43	373,07
7	Итого НВВ	тыс. руб.	5727,91	5962,57	6140,87	6360,65	7834,53
8	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	+87,80	-	-	-
9	Корректировка 2019 г.	тыс.	-	-	2,84	-	-

		руб.					
10	Корректировка 2021 г.	тыс. руб.	-	-	-19,32	-	-246,74
11	Корректировка 2020 г.	тыс. руб.	-	-	-	-187,08	-
12	Корректировка 2022 г.	тыс. руб.	-	-	-	242,45	-
13	Сглаживание	тыс. руб.	-270,0	-275,0	16,5	+140,00	+388,5
14	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	5457,91	5775,37	6140,89	6556,02	7976,29

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 «Водоканал» г. Льгова 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 ООО «Водоканал» г. Льгова Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2021 год

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2021 г.	Фактическая величина показателя за 2021 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	179,66	168,03
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	179,66	168,03
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-

3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	179,66	168,03
3.2.1	населению	тыс. куб. м	141,71	139,42
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	37,95	28,61
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 16.1.2. 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 централизованных систем водоотведения	2021 г.	101,61	Улучшения качества услуг	10,2	10,0	27,2	Улучшения качества услуг	2,7	10,0
	Итого за 2021 г.		101,61		10,2	10,0	27,2		2,7	10,0

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

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

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2021 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5830,05	5547,94
1.1	Операционные расходы, из них	тыс. руб.	5017,31	5198,13
1.1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	393,67	352,45
1.1.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1470,45	1331,83
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	444,08	338,44
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-

1.1.6	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	73,35	-
1.1.7	Ремонтные расходы, в т. ч.	тыс. руб.	1313,41	1221,23
1.1.7.1	Расходы на материалы	тыс. руб.	101,61	27,17
1.1.7.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	930,72	968,27
1.1.7.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	281,08	225,80
1.1.8	Административные расходы	тыс. руб.	1263,78	1288,97
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	225,8	30,44
1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	58,50	319,36
1.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	-	29,67
1.3.2	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов, УСН	тыс. руб.	58,50	289,70
1.3.3	Покупная услуга	тыс. руб.	587,2	665,21
1.3.4	Средства на возврат займов, социальные нужды	тыс. руб.	-	192,16
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	291,5	-329,21
5	НВВ	тыс. руб.	6140,87	5218,73
6	Корректировка	тыс. руб.	-16,48	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	16,50	-
8	Итого ННВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	6140,89	5218,73

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2021 г.	Значение целевого показателя факт 2021 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
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 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

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

Раздел 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.	-