



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18.12.2018

Курск

№269

**Об утверждении производственной программы МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить производственную программу МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Временно исполняющий  
обязанности председателя  
комитета

А.В.Карнаушко



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	Ремонт водопроводных сетей на территории Дичинянского сельсовета	2019 г.	40,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,00	5,0
2	Замена насосов на скважинах на территории Дичинянского сельсовета	2019 г.	210,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	10,50	5,0
3	Замена запорной арматуры на территории Дичинянского сельсовета	2019 г.	51,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,56	5,0
4	Замена насосов на скважинах на территории Колпаковского сельсовета	2019 г.	129,51	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,47	5,0
5	Замена насосов на скважинах на территории Макаровского сельсовета и Костельцевского сельсовета	2019 г.	240,02	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,00	5,0
	<b>Итого на 2019 г.</b>		<b>670,73</b>		<b>33,53</b>	<b>5,0</b>

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	2019 год	-	-	-	-
	Итого за 2019 год		-	-	-	-

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.
<b>I</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>10867,94</b>	<b>11344,21</b>	<b>11745,28</b>	<b>12211,18</b>	<b>12695,35</b>
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7329,63</i>	<i>7635,67</i>	<i>7863,23</i>	<i>8144,56</i>	<i>8435,95</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3654,72	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1103,72	-	-	-	-

1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	670,73	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	1900,46	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3218,06	3353,22	3487,35	3626,84	3768,29
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	320,25	355,32	394,70	439,78	491,11
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	320,25	355,32	394,70	439,78	491,11
II	Амортизация	тыс.руб.	845,75	845,75	845,75	845,75	845,75
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	11713,69	12189,96	12591,03	13056,93	13541,10

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

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 2017 года

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

Раздел 8.1.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	142,23	101,15
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.	142,23	101,15
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,0	23,65
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,2	23,38
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	136,23	77,50
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	133,80	75,90
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	2,43	1,60

Раздел 8.1.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Колпаковский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	47,35	50,79
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.	47,35	50,79
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	2,93	24,69
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,18	48,61
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	44,42	26,10
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	44,18	25,80
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	0,24	0,30

Раздел 8.1.1.3 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований «Макаровский сельсовет» и «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	99,30	108,95
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.	99,30	108,95
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	5,06	41,02
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,10	37,65

7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	94,24	67,93
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	89,59	58,30
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	4,65	9,63

**Раздел 8.1.2. 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 средства, направленные на реализацию	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.			%	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет»</b>											
1.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	272,04 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	13,60	5,0	156,30	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,81	5,0	
2.	Реконструкция водопроводных сетей	2017 г.	-	-	-	-	169,10 (амортизация)	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,46	5,0	
<b>Итого 2017 г.</b>			272,04		13,60	5,0	156,30		7,81	5,0	
<b>Муниципальное образование «Колпаковский сельсовет»</b>											
3.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	30,32 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,52	5,0	11,70	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,59	5,0	
4.	Реконструкция водопроводных сетей	2017 г.	-	-	-	-	4,6 (амортизация)	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,23	5,0	
<b>Итого 2017 г.</b>			30,32		1,52	5,0	11,70		0,59	5,0	
<b>Муниципальное образование «Макаровский сельсовет» и «Костельцевский сельсовет»</b>											
3.	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	440,88 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	22,04	5,0	81,70	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,08	5,0	
<b>Итого 2017 г.</b>			440,88		22,04	5,0	<b>81,70</b>		<b>4,08</b>	<b>5,0</b>	

Раздел 8.1.3. 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 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
Муниципальное образование «Дичинянский сельсовет»										
1.	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2017 г.	30,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	5,0	-	-	-	-
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	12,54 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,63	5,0	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	5,0
	<b>Итого 2017 г.</b>		<b>42,54</b>		<b>2,13</b>	<b>5,0</b>	<b>3,00</b>		<b>0,15</b>	<b>5,0</b>
Муниципальное образование «Колпаковский сельсовет»										
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	1,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,0	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,0
	<b>Итого 2017 г.</b>		<b>1,00</b>		<b>0,05</b>	<b>5,0</b>	<b>1,00</b>		<b>0,05</b>	<b>5,0</b>
Муниципальное образование «Макаровский сельсовет» и «Костельцевский сельсовет»										
4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	5,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	5,0
	<b>Итого 2017 г.</b>		<b>5,00</b>		<b>0,25</b>	<b>5,0</b>	<b>2,00</b>		<b>0,10</b>	<b>5,0</b>

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 2017 году	
			План	План
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10067,35	10521,51
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6568,07</i>	<i>8268,17</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3081,35	2947,60
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	930,57	831,97
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	140,30	618,30
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	114,20	20,60
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	791,78	255,70
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1509,87	3594,00
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2863,94</i>	<i>1168,00</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>381,28</i>	<i>968,34</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>254,06</i>	<i>117,00</i>
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	254,06	117,00
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	-1679,81
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	10067,35	8841,70

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2017 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 8.1.6. 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	2017 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 <sup>3</sup>	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20
3.1	- населению	тыс. м <sup>3</sup>	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
3.2	- организациям	тыс. м <sup>3</sup>	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90

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	Ремонт объектов системы водоотведения санатория «Курск»	2019 г.	15,75	Бесперебойная работа системы водоотведения	0,79	5,0
	<b>Итого на 2019 г.</b>		<b>15,75</b>		<b>0,79</b>	<b>5,0</b>

**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.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого на 2019 г.</b>		-		-	-

**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.
<b>I</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1361,91</b>	<b>1413,57</b>	<b>1451,39</b>	<b>1498,24</b>	<b>1546,50</b>
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1248,88</i>	<i>1295,85</i>	<i>1329,16</i>	<i>1371,24</i>	<i>1414,65</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	676,80	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	204,39	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	15,75	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	351,94	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	99,41	103,58	107,72	112,02	116,39
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	13,62	14,14	14,51	14,98	15,46
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	13,62	14,14	14,51	14,98	15,46
<b>II</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>НВВ от сторонних потребителей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1361,91</b>	<b>1413,57</b>	<b>1451,39</b>	<b>1498,24</b>	<b>1546,50</b>

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества 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 МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района 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 МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере водоотведения.

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 2017 года

Раздел 16.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м <sup>3</sup>	22,20	9,30
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	22,20	9,30
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	22,20	9,30
3.1	- населению, всего	тыс. м <sup>3</sup>	11,30	6,10
3.2	- организациям, всего	тыс. м <sup>3</sup>	10,90	3,20

Раздел 16.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях 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	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 запорной арматуры на канализационных сетях	2017 г.	39,92 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,0	5,0	-	-	-	-
<b>Итого за 2017 г.</b>			<b>39,92</b>		<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Раздел 16.1.3 - Отчет о фактических 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	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка энергосберегающих ламп на очистных КНС санатория «Курск»	2017 г.	5,70 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,29	5,0	-	-	-	-
	<b>Итого за 2017 г.</b>		<b>5,70</b>		<b>0,29</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

**Раздел 16.1.4 - 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 2017 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1272,09	740,08
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1179,46</i>	<i>627,08</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	598,30	482,37
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	180,69	144,71
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	42,95	0,00
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	45,62	0,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	311,90	0,00
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>79,91</i>	<i>113,00</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12,72</i>	<i>0,00</i>
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	12,72	0,00
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1272,09	740,08
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-10,0	0,00
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1262,09	740,08

**Раздел 16.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2017 год	
		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 16.1.6 - 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	2017 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.
			4
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-

Раздел 18. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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 <sup>3</sup>	130,82	130,82	130,82	130,82	130,82
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	130,82	130,82	130,82	130,82	130,82
3.1	- населению, всего	тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
3.2	- организациям, всего	тыс. м <sup>3</sup>	130,82	130,82	130,82	130,82	130,82

Раздел 19. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого на 2019 год</b>		-		-	-

Раздел 20. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого на 2019 г.</b>		-	-	-	-

Раздел 21. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ 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.
<b>I</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1587,69</b>	<b>1655,91</b>	<b>1710,82</b>	<b>1775,59</b>	<b>1842,43</b>
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1233,13</i>	<i>1286,53</i>	<i>1326,85</i>	<i>1376,37</i>	<i>1427,74</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	676,80	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	204,39	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	351,94	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	336,83	350,97	365,01	379,61	394,41
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	17,73	18,41	18,96	19,61	20,28
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	17,73	18,41	18,96	19,61	20,28
<b>II</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>185,26</b>	<b>185,26</b>	<b>185,26</b>	<b>185,26</b>	<b>185,26</b>
<b>III</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>НВВ от сторонних потребителей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1772,95</b>	<b>1841,17</b>	<b>1896,08</b>	<b>1960,85</b>	<b>2027,69</b>
<b>VI</b>	<b>Корректировка НВВ (сглаживание)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-70,00</b>	<b>41,36</b>	<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1702,95</b>	<b>1882,53</b>	<b>1927,28</b>	<b>1960,85</b>	<b>2027,69</b>

Раздел 22. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества 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 23. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района 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 МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Курчатовское районное ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 24. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (транспортировка сточных вод)

Раздел 25.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2017 года (транспортировка сточных вод)

Раздел 25.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых сточных вод (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м <sup>3</sup>	130,82	94,50
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м <sup>3</sup>	130,82	94,50
3.1	- населению, всего	тыс. м <sup>3</sup>	-	-
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м <sup>3</sup>	-	-
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м <sup>3</sup>	-	-
3.2	- организациям, всего	тыс. м <sup>3</sup>	130,82	94,50

Раздел 25.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоотведения	2017 г.	61,87 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,09	5,0	-	-	-	-

2	Реконструкция канализационных сетей	2017 г.	-	-	-	-	182,8 (амортизация)	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-
Итого за 2017 г.			61,87		3,09	5,0	-		-	-

Раздел 25.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и графике их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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.	Установка энергосберегающих ламп на насосных станциях с. Дичня	2017 г.	8,10 себестоимость	Снижение потребления электроэнергии	0,41	5,0	-	-	-	-
Итого за 2017 г.			8,10		0,41	5,0	-		-	-

Раздел 25.1.4 - Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1482,0	
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>964,30</i>	<i>1141,59</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	499,07	878,15
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	150,72	263,44
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	69,97	0,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	244,54	0,00
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>316,23</i>	<i>72,12</i>
3	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>186,65</i>	<i>186,65</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>14,82</i>	<i>0,00</i>
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	14,82	0,00
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1482,0	1400,36

Раздел 25.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2017 год	
		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 25.1.6 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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	2017 г.	-	-

Раздел 26 - Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации (транспортировка сточных вод)

№ 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	2019-2023 гг.	-