



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2019 № 145

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 15 ноября 2018 г. № 153
«Об утверждении производственной программы
ООО «Жилищно-коммунальный сервис п. Возы»
Поныровского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период 2019 - 2023 годов»**

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 15 ноября 2018 г. № 153 «Об утверждении производственной программы ООО «Жилищно-коммунальный сервис п. Возы» Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годов», изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 15.11.2018 № 153
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2019 № 145)

Производственная программа
ООО «Жилищно-коммунальный сервис п. Возы» Поныровского района Курской
области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Жилищно-коммунальный сервис п. Возы» Поныровского района Курской области 306010, Курская область, Поныровский район, пос. Возы, ул. Советская, д.7
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. 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	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60
7.1	- населению, всего	тыс. куб. м	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

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 водопроводных колодцев	2019 г.	30,0	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,0	10,0
2	Ремонт гидрантов	2019 г.	18,0	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,8	10,0

3	Покраска водонапорных башен	2019 г.	30,0	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,0	10,0
4	Замена и установка приборов учета воды	2019 г.	16,0	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,6	10,0
5	Ремонт и установка водоразборных колонок	2019 г.	30,0	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,0	10,0
6	Замена запорной арматуры	2019 г.	25,0	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,5	10,0
Итого за 2019 г.			149,0		14,9	10,0
1	Ремонт водопроводных колодцев	2020 г.	31,2	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,12	10,0
2	Ремонт гидрантов	2020 г.	18,72	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,87	10,0
3	Покраска водонапорных башен	2020 г.	31,2	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,12	10,0
4	Замена и установка приборов учета воды	2020 г.	16,64	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,67	10,0
5	Ремонт и установка водоразборных колонок	2020 г.	31,2	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,12	10,0
6	Замена запорной арматуры	2020 г.	26,0	Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,6	10,0
Итого за 2020 г.			154,96		15,5	10,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение и установка приборов учета электроэнергии на скважинах	2019 г.	7,0	Учет потребления воды	0,7	10,0
2	Замена электронасосов на скважинах	2019 г.	52,0	Сокращение потребления электроэнергии	5,2	10,0
3	Установка автоматики на скважине п. Возы	2019 г.	27,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,7	10,0
4	Замена обратных клапанов на скважинах	2019 г.	8,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,8	10,0
Итого за 2019 г.			94,0		9,4	10,0
1	Приобретение и установка приборов учета электроэнергии на скважинах	2020 г.	7,48	Учет потребления воды	0,75	10,0
2	Замена электронасосов на скважинах	2020 г.	54,08	Сокращение потребления электроэнергии	5,4	10,0
3	Установка автоматики на скважине п. Возы	2020 г.	28,08	Сокращение потребления электроэнергии	2,8	10,0
4	Замена обратных клапанов на скважинах	2020 г.	8,32	Сокращение потребления электроэнергии	0,83	10,0
Итого за 2020 г.			97,96			

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1785,98	1857,38	1917,88	1987,16	2058,49
1.1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1005,98	1046,42	1076,00	1112,83	1150,93
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	250,00	260,0	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	75,50	78,52	-	-	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	52,50	54,6	-	-	-
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	243,00	252,92	-	-	-
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	258,66	269,01	-	-	-
1.1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	126,32	131,37	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	677,54	706,00	734,24	763,61	793,39
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	102,46	104,96	107,64	110,71	114,16
1.3.1	аренда имущества	тыс. руб.	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	12,00	13,79	15,86	18,24	20,98
1.3.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	17,86	18,57	19,18	19,87	20,58
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	1785,98	1845,38	1917,88	1987,16	2058,49
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.		+26,00	-	-	-
5	Сглаживание НВВ		-12,0	+12,36	+6,45	-	+6,98
6	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1773,98	1883,74	1924,33	1993,61	2065,46

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 «Жилищно-коммунальный сервис п. Возы» Поныровского 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 централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО «Жилищно-коммунальный сервис п. Возы» Поныровского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2018 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	61,0	51,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	61,0	51,7
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	61,0	51,7
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	5,7	13,2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,3	25,5
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	55,3	38,5
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	52,3	36,1
7.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	2,0	2,0
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,0	0,4

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	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 водозаборных колонок в п. Вozy	2018 г.	18,2	Сокращение потерь воды	0,7	3,8	18,2	Сокращение потерь воды	0,7	3,8
2	Ремонт водопроводной сети по ул. Станционная и ул. Комсомольская п. Вozy	2018 г.	50,0	Сокращение потерь воды	1,7	3,4	40,0	Сокращение потерь воды	1,4	3,4
3	Замена запорной арматуры на центральном водопроводе п. Вozy	2018 г.	12,8	Сокращение потерь воды	0,9	7,0	12,8	Сокращение потерь воды	0,9	7,0
4	Оборудование смотровых колодцев на территории п. Вozy	2018 г.	19,3	Сокращение потерь воды	0,6	3,1	19,3	Сокращение потерь воды	0,6	3,1
5	Замена люков на водопроводных колодцах п. Вozy	2018 г.	21,5	Сокращение потерь воды	1,4	6,5	16,5	Сокращение потерь воды	1,4	6,5
	Итого за 2018 г.		121,8	-	5,3	4,4	106,8		4,77	4,4

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	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 насосов на скважинах Возовского сельсовета	2018 г.	80,9	Сокращение потребления электроэнергии	4,0	5,0	77,9	Сокращение потребления электроэнергии	3,9	5,0
2	Установка автоматики на скважине с. Брусовое	2018 г.	26,8	Сокращение потребления электроэнергии	1,8	6,7	13,3	Сокращение потребления электроэнергии	0,9	6,7
	Итого .	2018 г.	96,2		5,8	6,0	91,2	-	4,8	5,3

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2018 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1838,20	1729,84
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1065,2</i>	<i>961,34</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	252,2	259,4
1.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	76,2	78,34
1.3.	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	162,0	67,3
1.4.	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	154,1	151,2
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	218,0	198,0
1.6.	административные расходы	тыс. руб.	202,7	207,1
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	670,1	668,4
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	102,9	100,1
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	19,1	72,6
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	72,6	8,4
3.3.	водный налог	тыс. руб.	11,2	19,1
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	69,8	-14,84
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	1908,0	1715,0

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2018 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 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	2018 г.	-	-

Раздел 9. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	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 отведенных стоков	тыс. м ³	42,35	42,35	42,35	42,35	42,35
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	42,35	42,35	42,35	42,35	42,35
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Раздел 10. 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 канализационных колодцев	2019 г.	25,0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	2,5	10,0
	Итого за 2019 г.		25,0		2,5	10,0
1	Ремонт канализационных колодцев	2020 г.	26,28	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	2,6	10,0
	Итого за 2020 г.		26,28		2,6	10,0

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.		-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.		-	-	-	-

Раздел 12. 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.	694,13	721,83	742,13	767,39	793,52
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>678,59</i>	<i>706,01</i>	<i>726,11</i>	<i>751,12</i>	<i>776,99</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	343,45	357,19	-	-	-

1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	103,72	107,87	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	72,12	75,00	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	25,0	26,28	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	134,30	139,67	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-	-	-
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	15,54	15,82	16,02	16,27	16,54
3.1	аренда имущества	тыс. руб.	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	6,94	7,22	7,42	7,67	7,94
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	НВВ	тыс. руб.	694,13	721,83	742,13	767,39	793,52
IV	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	+15,0	-	-	-
V	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	694,16	736,83	742,13	767,39	793,52

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 – 2023 гг.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
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 14. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Жилищно-коммунальный сервис п. Возы» Поныровского района 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 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 «Жилищно-коммунальный сервис п. Возы» Поныровского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2018 года

Раздел 15.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя на 2018 г.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	46,7	20,72
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.	46,7	20,72
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	44,5	19,5
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	1,2	1,22
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,0	-

Раздел 15.2. 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, очистка и промывка канализационных колодцев в п. Вozy	2018 г.	8,0	Снижение аварийности	0,4	5,0	8,0	Снижение аварийности	0,4	5,0
2	Замена канализационной системы на полях фильтрации п. Вozy	2018 г.	32,9	Снижение аварийности	1,6	4,9	32,9	Снижение аварийности	1,6	4,9
3	Замена люков канализационных колодцев на территории п. Вozy	2018 г.	18,5	Снижение аварийности	1,2	6,7	18,5	Снижение аварийности	1,2	6,7
Итого за 2018 г.			59,4	-	3,2	5,4	59,4	-	3,2	5,4

Раздел 15.3. 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	-	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого за 2018 г.			-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 15.4. 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 2018 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	702,6	1433,4
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	686,6	1417,4
	ГСМ		60,6	631,8
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	210,2	347,0
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	63,4	104,8
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	90,4	67,3
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	59,4	59,4
1.5	административные расходы	тыс. руб.	202,6	207,1
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	16,0	16,0
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	7,4	7,4
3.2	аренда имущество	тыс. руб.	8,6	8,6
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	40,4	-98,0
IV	Расчетная предпринимательская	тыс. руб.	-	-

	прибыль гарантирующей организации			
V	НВВ	тыс. руб.	743,0	1335,4

Раздел 15.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2018 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
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 15.6. 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	2018 г.	-	-

Раздел 16. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-