



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

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.05.2020 № 8-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 14 декабря 2018 г. № 251 «Об утверждении производственной программы АО «Курскоблводоканал» 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. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 14 декабря 2018 г. № 251 «Об утверждении производственной программы АО «Курскоблводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 18.04.2019 № 20, от 01.07.2019 № 26, от 10.12.2019 № 223), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Председатель  
комитета

 А.В. Карнаушко

Приложение  
к постановлению комитета  
по тарифам и ценам  
Курской области  
от 14.12.2018 № 251  
(в редакции постановления комитета  
по тарифам и ценам Курской области  
от 22.05.2020 № 8-вод)

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

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | АО «Курскоблводоканал»<br>305040, Курская область, г.Курск, ул.50 лет Октября,<br>д.116д |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения     | Комитет по тарифам и ценам Курской области,<br>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 в целом по предприятию

| № п/п | Показатели производственной деятельности                       | Ед. 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 выработки воды   | тыс. куб. м   | 2106,60                         | 2310,76                          | 2325,01                        | 2325,01                        | 2325,01                        |
| 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   | 2106,60                         | 2310,76                          | 2325,01                        | 2325,01                        | 2325,01                        |
| 5     | Объем потерь   | тыс. куб. м   | 210,66                          | 231,08                           | 232,51                         | 232,51                         | 232,51                         |
| 6     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м   | 1895,94                         | 2079,68                          | 2092,50                        | 2092,50                        | 2092,50                        |
| 6.1   | населению  | тыс. куб. м   | 1787,02                         | 1962,90                          | 1975,57                        | 1975,57                        | 1975,57                        |
| 6.2   | бюджетным и прочим потребителям                                | тыс. куб. м   | 108,92                          | 116,78                           | 116,93                         | 116,93                         | 116,93                         |

\* - объем по муниципальному образованию «Охочевский сельсовет» Щигровского района Курской области включен в расчете на 9 месяцев;

- объем по муниципальному образованию «Андреевский сельсовет» Касторенского района Курской области включен в расчете на 6 месяцев;

\*\* - объем по муниципальному образованию «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области включен в расчете на 7 месяцев.

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 водонапорных башен по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 64 шт.                                      | 2019 г.                          | 819,20  | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 16,38            | 2,0 |
| 2     | Ремонт водоразборных колонок по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 44 шт.                                   | 2019 г.                          | 153,12  | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 3,06             | 2,0 |
| 3     | Замена задвижек на водопроводе по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 39 шт.                                 | 2019 г.                          | 196,56  | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 3,93             | 2,0 |
| 4     | Ремонт водопровода с установкой на трассе муфт и заменой участка трассы по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району | 2019 г.                          | 2603,28   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 52,07            | 2,0 |
| 5     | Установка приборов учета электрической энергии и автоматики по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 80 ед.    | 2019 г.                          | 1440,00   | Сокращение потребления электроэнергии                         | 28,80            | 2,0 |
|       | Всего по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району   |                                  | 5212,16   |   | 104,24           | 2,0 |
| 6     | Ремонт водонапорных башен по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 44 шт.  | 2019 г.                          | 563,20  | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 11,26            | 2,0 |
| 7     | Ремонт водоразборных колонок по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 23 шт.   | 2019 г.                          | 80,04   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,60             | 2,0 |
| 8     | Замена задвижек на водопроводе по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 21 шт.   | 2019 г.                          | 105,84  | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,12             | 2,0 |
| 9     | Ремонт водопровода с установкой на трассе муфт и заменой участка трассы по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району   | 2019 г.                          | 371,52  | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 7,43             | 2,0 |
| 10    | Установка приборов учета электрической энергии и автоматики по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 20 ед.  | 2019 г.                          | 360,00  | Сокращение потребления электроэнергии                         | 7,20             | 2,0 |
|       | Всего по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району   |                                  | 1480,60   |   | 29,61            | 2,0 |
| 11    | Ремонт водонапорных башен по поселку Касторное Касторенского района – 3 шт.  | 2019 г.                          | 38,40   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,77             | 2,0 |
| 12    | Ремонт водоразборных колонок по поселку Касторное Касторенского района – 3 шт.   | 2019 г.                          | 10,44   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,21             | 2,0 |
| 13    | Ремонт водопровода с установкой на трассе муфт и заменой участка трассы по поселку Касторное Касторенского района  | 2019 г.                          | 1433,57   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 28,67            | 2,0 |
| 14    | Установка приборов учета электрической энергии и автоматики по поселку Касторное Касторенского района – 8 ед.  | 2019 г.                          | 144,00  | Сокращение потребления электроэнергии                         | 2,88             | 2,0 |
|       | Всего по поселку Касторное Касторенского района  |                                  | 1626,41   |   | 32,53            | 2,0 |

|  |   |                        |         |   |        |      |
|--|---|------------------------|---------|---|--------|------|
| 15   | Ремонт водонапорных башен – 5 ед.   | 2019 г.<br>(9 месяцев) | 48,00   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,96   | 2,00 |
| 16   | Замена задвижек на водопроводе – 5 ед.  | 2019 г.<br>(9 месяцев) | 18,90   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,38   | 2,00 |
| 17   | Замена погружного насоса – 8 ед.  | 2019 г.<br>(9 месяцев) | 539,40  | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 10,79  | 2,00 |
| Всего по Охочевскому сельсовету Щигровского района     |   |                        | 606,30  |   | 12,13  | 2,00 |
| 18   | Ремонт централизованной системы водоснабжения   | 2019 г.<br>(6 месяцев) | 24,79   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,50   | 2,00 |
| Всего по Андреевскому сельсовету Кастроренского района |   |                        | 24,79   |   | 0,50   | 2,00 |
| Итого 2019 год   |   |                        | 8950,26 |   | 179,01 | 2,0  |
| 1  | Ремонт централизованной системы водоснабжения (в целом по организации)  | 2020 г.                | 1851,50 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 37,03  | 2,0  |
| 2  | Ремонт водонапорной башни (на территории муниципального образования «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области)                     | 2020 г.<br>(7 месяцев) | 7,47    | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,15   | 2,0  |
| 3  | Замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-80 – 3 шт. (на территории муниципального образования «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области)  | 2020 г.<br>(7 месяцев) | 88,55   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,77   | 2,0  |
| 4  | Ремонт централизованной системы водоснабжения (на территории муниципального образования «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области) | 2020 г.<br>(7 месяцев) | 24,81   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,50   | 2,0  |
| Итого 2020 год   |   |                        | 1972,33 |   | 39,45  | 2,0  |

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              | -                                      | 2019 г.                          | -   | -   | -                | -    |
| Итого 2019 год |  |                                  | -   |   | -                | -    |
| 1              | Ремонт и замена водонапорных башен     | 2020 г.                          | 1477,63   | Снижение расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, снижение объема потерь воды | 29,55            | 2,00 |
| 2              | Ремонт и замена водопроводных сетей    | 2020 г.                          | 4584,70   | Снижение расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, снижение объема потерь воды | 91,69            | 2,00 |
| 3              | Ремонт и замена насосного оборудования | 2020 г.                          | 567,84  | Снижение расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, снижение объема потерь воды | 11,36            | 2,00 |

|                |   |         |         |   |        |      |
|----------------|---|---------|---------|---|--------|------|
| 4              | Установка автоматического управления водонапорными скважинами | 2020 г. | 2021,76 | Снижение расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, снижение объема потерь воды | 40,44  | 2,00 |
| Итого 2020 год |   |         | 8651,93 |   | 173,04 | 2,00 |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения в целом по предприятию

| № 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.        | 68796,97  | 81592,88   | 84989,74   | 88365,21   | 91905,76   |
| I     | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i>           | <i>тыс. руб.</i> | <i>44196,06</i>   | <i>52260,92</i>                                      | <i>54066,92</i>                                    | <i>55960,96</i>                                    | <i>57937,79</i>                                    |
| 1.1   | оплата труда производственного персонала      | тыс. руб.        | 17209,21  | 20333,00   | -  | -  | -  |
| 1.2   | отчисления на социальные нужды                | тыс. руб.        | 4990,96   | 5898,56  | -  | -  | -  |
| 1.3   | материалы и малоценные основные средства      | тыс. руб.        | 167,34  | 196,38   | -  | -  | -  |
| 1.4   | горюче-смазочные материалы                    | тыс. руб.        | 2366,92   | 2801,81  | -  | -  | -  |
| 1.5   | ремонтные расходы                             | тыс. руб.        | 8950,26   | 10624,26   | -  | -  | -  |
| 1.6   | административные расходы                      | тыс. руб.        | 8948,79   | 10573,16   | -  | -  | -  |
| 1.7   | общехозяйственные расходы                     | тыс. руб.        | 0,00  | 0,00   | -  | -  | -  |
| 1.8   | прочие производственные расходы               | тыс. руб.        | 1562,58   | 1833,75  | -  | -  | -  |
| 2     | <i>Расходы на электроэнергию</i>              | <i>тыс. руб.</i> | <i>23015,65</i>   | <i>27339,05</i>                                      | <i>28617,01</i>                                    | <i>29761,70</i>                                    | <i>30925,80</i>                                    |
| 3     | <i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>       | <i>тыс. руб.</i> | <i>1585,26</i>  | <i>1992,91</i>                                       | <i>2305,81</i>                                     | <i>2642,55</i>                                     | <i>3042,17</i>                                     |
| 3.1   | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб.        | 1585,26   | 1992,91  | 2305,81  | 2642,55  | 3042,17  |
| II    | Нормативная прибыль                           | тыс. руб.        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| III   | НВВ утвержденное                              | тыс. руб.        | 68796,97  | 81592,88   | 84989,74   | 88365,21   | 91905,76   |
| IV    | Размер корректировки                          | тыс. руб.        | -   | +2907,00   | -  | -  | -  |
| V     | Сглаживание                                   | тыс. руб.        | -79,00  | 0,00   | -9,50  | 0,00   | +9,50  |
| VI    | НВВ с учетом сглаживания                      | тыс. руб.        | 68717,97  | 84499,88   | 84980,24   | 88365,21   | 91915,26   |

\* - финансовые потребности по муниципальному образованию «Охочевский сельсовет» Щигровского района Курской области учтены в расчете на 9 месяцев;

- финансовые потребности по муниципальному образованию «Андреевский сельсовет» Касторенского района Курской области учтены в расчете на 6 месяцев;

\*\* - финансовые потребности по муниципальному образованию «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области в расчете на 7 месяцев.

## 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 АО «Курскоблводоканал» 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 АО «Курскоблводоканал».

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 2018 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 2018 г.* | Фактическая величина показателя за 2018 г.* |
|-------|--|---------------|--|---|
| 1     | 2  | 3             | 5  | 6   |
| 1     | Объем выработки воды   | тыс. куб. м   | 2547,50                                  | 3146,20                                     |
| 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   | 2547,50                                  | 3146,20                                     |
| 5     | Объем потерь   | тыс. куб. м   | 162,80                                   | 1525,40                                     |
| 6     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                 | %             | 6,40                                     | 48,48                                       |
| 7     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м   | 2384,70                                  | 1620,80                                     |
| 7.1   | населению  | тыс. куб. м   | 2273,72                                  | 1553,70                                     |
| 7.2   | организациям   | тыс. куб. м   | 110,98                                   | 67,10                                       |

\* - плановый и фактический объем по муниципальным образованиям «поселок Касторное» Касторенского района и «Стакановский сельсовет», «Русановский сельсовет», «Михайловский сельсовет», «Краснополянский сельсовет», «Удереvский сельсовет», «Ниженский сельсовет», «Покровский сельсовет», «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области включен в расчете на 5 месяцев

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 мероприятий | достигнутый эффект  |           |      |
|       |   |                                  |  | наименование показателя                                       | тыс. руб. | %    |   | наименование показателя                                       | тыс. руб. | %    |
| 1     | 2   | 3                                | 4  | 5   | 6         | 7    | 8   | 9   | 10        | 11   |
| 1.    | Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Коньшевского, Обоянского, Советского, Фатежского, Щигровского, Большесолдатского, Черемисиновского районов Курской области* | 2018 г.                          | 11921,05   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 238,42    | 2,00 | 5982,50   | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 119,6     | 2,00 |
|       | Итого   |                                  | 11921,05   |   | 238,42    | 2,00 | 5982,50   |   | 119,6     | 2,00 |

\* - плановые и фактические мероприятия по ремонту централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации по муниципальным образованиям «поселок Касторное» Касторенского района и «Стакановский сельсовет», «Русановский сельсовет», «Михайловский сельсовет», «Краснополянский сельсовет», «Удереvский сельсовет», «Ниженский сельсовет», «Покровский сельсовет», «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области учтены в расчете на 5 месяцев

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 |
| 1     | -                        | 2018 г.                          | -  | -                       | -         | - | -   | -                       | -         | -  |
|       | Итого                    |                                  | -  |                         | -         | - | -   |                         | -         | -  |

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 2018 году* |          |
|-------|--|-----------|--|----------|
|       |  |           | план   | факт     |
| 1     | 2  | 3         | 4  | 5        |
| I     | Текущие расходы, в т.ч.                                    | тыс. руб. | 80494,88   | 77399,0  |
| 1     | Операционные расходы, в т.ч.                               | тыс. руб. | 51058,72   | 38328,3  |
| 1.1   | оплата труда производственного персонала                   | тыс. руб. | 21359,77   | 12203,5  |
| 1.2   | отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 6585,09  | 3688,5   |
| 1.3   | оплата труда цехового персонала                            | тыс. руб. | 1282,83  | -        |
| 1.4   | отчисления на социальные нужды цехового персонала          | тыс. руб. | 396,39   | -        |
| 1.5   | материалы и малоценные основные средств                    | тыс. руб. | 770,18   | 4547,8   |
| 1.6   | горюче-смазочные материалы                                 | тыс. руб. | 2779,05  | -        |
| 1.7   | ремонтные расходы  | тыс. руб. | 11921,05   | 5982,5   |
| 1.8   | административные расходы                                   | тыс. руб. | 5553,56  | 11091,1  |
| 1.9   | общехозяйственные расходы                                  | тыс. руб. | 384,45   | -        |
| 1.10  | прочие производственные расходы                            | тыс. руб. | 26,35  | 814,9    |
| 2     | Расходы на электроэнергию                                  | тыс.руб.  | 27855,50   | 37057,3  |
| 3     | Неподконтрольные расходы, в т. ч.                          | тыс.руб.  | 1580,66  | 2013,4   |
| 3.1   | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов              | тыс.руб.  | 1580,66  | 2013,4   |
| 4     | Амортизация  | тыс.руб.  | 1329,85  | -        |
| II    | Нормативная прибыль  | тыс.руб.  | 0,00   | -32144,8 |
| III   | НВВ  | тыс.руб.  | 81824,73   | 45254,2  |

\* - плановые и фактические финансовые потребности по муниципальным образованиям «поселок Касторное» Касторенского района и «Стакановский сельсовет», «Русановский сельсовет», «Михайловский сельсовет», «Краснополянский сельсовет», «Удеревский сельсовет», «Ниженский сельсовет», «Покровский сельсовет», «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области учтены в расчете на 5 месяцев

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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 8.1.6. 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 | 2018 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 | Показатели производственной деятельности                       | Ед. 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             | 5                              | 6                              | 7                              | 8                              | 9                              |
| 1     | Объем отведенных стоков  | тыс. куб.м.   | 24,23                          | 24,23                          | 24,23                          | 24,23                          | 24,23                          |
| 2     | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб.м.   | 24,23                          | 24,23                          | 24,23                          | 24,23                          | 24,23                          |
| 3     | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м.   | 24,23                          | 24,23                          | 24,23                          | 24,23                          | 24,23                          |
| 3.1   | - населению, всего   | тыс. куб.м.   | 21,04                          | 21,04                          | 21,04                          | 21,04                          | 21,04                          |
| 3.2   | - бюджетным и прочим, всего                                    | тыс. куб.м.   | 3,19                           | 3,19                           | 3,19                           | 3,19                           | 3,19                           |

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 канализационной системы | 2019 г.                          | 807,44  | Предоставление качественных услуг водоотведения | 16,15            | 2,0 |
|       | Итого за 2019 г.               |                                  | 807,44  |   | 16,15            | 2,0 |
| 1     | -                              | -                                | -   | -   | -                | -   |
|       | Итого за 2020 г.               |                                  | -   |   | -                | -   |

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     | -                                     | 2019 г.                          | -   | Сокращение потребления электроэнергии | -         | -   |
|       | Итого за 2019 год                     |                                  | -   |                                       | -         | -   |
| 1     | Ремонт и замена канализационных сетей | 2020 г.                          | 839,74  | Сокращение потребления электроэнергии | 16,79     | 2,0 |
|       | Итого за 2020 год                     |                                  | 839,74  |                                       | 16,79     | 2,0 |

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.        | 2008,91   | 2092,02  | 2154,65  | 2231,37  | 2310,70  |
| I     | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i>           | <i>тыс.руб.</i> | <i>1906,56</i>  | <i>1985,38</i>                                     | <i>2043,74</i>                                     | <i>2116,02</i>                                     | <i>2190,85</i>                                     |
| I.1   | расходы на приобретение сырья и материалов    | тыс.руб.        | 0,00  | 0,00   | -  | -  | -  |
| I.2   | оплата труда производственного персонала      | тыс.руб.        | 603,25  | 628,78   | -  | -  | -  |
| I.3   | отчисления на социальные нужды                | тыс.руб.        | 182,18  | 189,89   | -  | -  | -  |
| I.4   | прочие производственные расходы               | тыс.руб.        | 0,00  | 0,00   | -  | -  | -  |
| I.5   | ремонтные расходы                             | тыс.руб.        | 807,44  | 839,74   | -  | -  | -  |
| I.6   | административные расходы                      | тыс.руб.        | 313,69  | 326,97   | -  | -  | -  |
| 2     | <i>Расходы на электроэнергию</i>              | <i>тыс.руб.</i> | <i>102,35</i>   | <i>106,64</i>                                      | <i>110,91</i>                                      | <i>115,35</i>                                      | <i>119,85</i>                                      |
| 3     | <i>Неподконтрольные расходы</i>               | <i>тыс.руб.</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| 3.1   | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб.        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| II    | Амортизация                                   | тыс.руб.        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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     | НВВ   | тыс.руб.        | 2008,91   | 2092,02  | 2154,65  | 2231,37  | 2310,70  |
| VI    | Сглаживание                                   | тыс.руб.        | 0,00  | -13,00   | +10,40   | 0,00   | 0,00   |
| VII   | НВВ с учетом сглаживания                      | тыс.руб.        | 2008,91   | 2079,02  | 2165,05  | 2231,37  | 2310,70  |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя                      | Значение целевого показателя на 2019-2023 годы |
|-------|---|--|
| 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 АО «Курскоблводоканал» 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 АО «Курскоблводоканал».

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 2018 года

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема принятых сточных вод

| № п/п | Показатель производственной деятельности                       | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2018 г. (5 месяцев) | Фактическая величина показателя за 2018 г. (5 месяцев) |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1     | Объем отведенных стоков  | тыс. куб. м   | 10,10   | 8,81   |
| 2     | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м   | 10,10   | 8,81   |
| 3     | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:           | тыс. куб. м   | 10,10   | 8,81   |
| 3.1   | - населению  | тыс. куб. м   | 8,77  | 8,77   |
| 3.2   | - бюджетные и прочие потребители                               | тыс. куб. м   | 1,33  | 0,04   |

Раздел 16.1.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 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 приборов учета электрической энергии и автоматики в п. Касторное – 2 ед. | 2018 г. (5 месяцев)              | 15,00  | Сокращение потерь электроэнергии | 0,30      | 2,00  | 20,7                   | Сокращение потерь электроэнергии | 0,4       | 2,0 |
|       | Всего  |                                  | 15,00  |                                  | 0,30      | 2,00  | 20,7                   |                                  | 0,4       | 2,0 |

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     | -                        | 2018 г.<br>(5 месяцев)           | -  | -                       | -         | - | -   | -                       | -         | -  |
|       | Итого                    |                                  | -  |                         | -         | - | -   |                         | -         | -  |

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 2018 году (5 месяцев) |       |
|-------|---|-----------|---|-------|
|       |   |           | план  | факт  |
| 1     | 2   | 3         | 4   | 5     |
| I     | Текущие расходы, в т.ч.                       | тыс. руб. | 828,77  | 610,0 |
| 1     | Операционные расходы, в т.ч.                  | тыс. руб. | 788,49  | 580,7 |
| 1.1   | оплата труда производственного персонала      | тыс. руб. | 480,00  | 212,4 |
| 1.2   | отчисления на социальные нужды                | тыс. руб. | 144,96  | 64,2  |
| 1.3   | материалы и малоценные основные средства      | тыс. руб. | -   | 60,0  |
| 1.4   | ремонтные расходы                             | тыс. руб. | 15,00   | 40,0  |
| 1.5   | административные расходы                      | тыс. руб. | 124,80  | 204,1 |
| 1.6   | общехозяйственные расходы                     | тыс.руб.  | 23,73   | -     |
| 2     | Расходы на электроэнергию                     | тыс.руб.  | 40,28   | 29,3  |
| 3     | Неподконтрольные расходы, в т.ч.              | тыс.руб.  | 0,00  | 0,00  |
| 3.1   | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб.  | 0,00  | 0,00  |
| 4     | Амортизация                                   | тыс.руб.  | -   | -     |
| II    | Нормативная прибыль                           | тыс.руб.  | -   | -221  |
| III   | НВВ   | тыс.руб.  | 828,77  | 389,0 |

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 в 2018 г. (5 месяцев) |      |
|-------|---|--|------|
|       |   | 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, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке                   | - | - |
| 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 | 2018 г. (5 месяцев)           | -   | -    |

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.                 | -   |