



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2020 № 37-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 6 декабря 2018 г. №221 «Об утверждении
производственной программы АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала
«Курская атомная станция» 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 6 декабря 2018 г. №221 «Об утверждении производственной программы АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 № 280), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 2 октября 2020 года.

Председатель
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 06.12.2018 № 221
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 02.10.2020 № 37-вод)

Производственная программа
АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция»
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция», 307250, Курская область, г. Курчатов, Промзона, АБК-1
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 (питьевое водоснабжение)

№ 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	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4960,66	4960,66	4960,66	4960,66	4960,66
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4995,45	4995,45	4995,45	4995,45	4995,45
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4995,45	4995,45	4995,45	4995,45	4995,45
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4917,03	4917,03	4917,03	4917,03	4917,03
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	78,42	78,42	78,42	78,42	78,42
8.2.1	населению	тыс. куб. м	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
8.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	73,43	73,43	73,43	73,43	73,43

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

№ 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 оборудования ЦОС Курской АЭС	2019 г.	808,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	65,45	8,1
	Итого на 2019 г.		808,00		65,45	8,1
2	Ремонт оборудования ЦОС Курской АЭС	2020 г.	827,63	Обеспечение бесперебойной подачи воды	67,04	8,1
	Итого на 2020 г.		827,63		67,04	8,1

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2019 г.		-		-	-
2		-	-	-	-	-
	Итого на 2020 г.		-		-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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.	97556,18	99795,19	101743,02	103916,40	106102,19
1.1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	9887,66	10127,82	10575,87	10937,91	11312,35
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3059,13	3133,43	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	923,86	946,30	-	-	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1948,67	1996,00	-	-	-
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	808,00	827,63	-	-	-
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	3148,00	3224,46	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	439,86	524,31	441,21	441,91	442,62
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	85472,37	89143,06	88969,64	90780,28	92590,92
1.3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	85472,17	89143,06	88969,44	90780,08	92590,72

2	Амортизация	тыс. руб.	1756,30	1756,30	1756,30	1756,30	1756,30
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1532,46	1595,18	1598,21	1632,33	1666,64
5	Размер корректировки за 2018 год	тыс. руб.	-	0,00	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-35,00	-30,00	-	+39,14	-
7	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1497,46	1565,18	1598,21	1671,47	1705,78

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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 АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» 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 АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция».

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

Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) за истекший период регулирования 2018 года

Раздел 8.1.1 - Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	40,53	36,93
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4849,91	4264,89
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4890,44	4264,89
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4890,44	4264,89

8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4811,43	4189,23
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	79,01	75,66
8.2.1	населению	тыс. куб. м	5,50	4,01
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	73,51	71,65

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 (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наимено- ваниемеропри- ятий	Срок реали- зации и меро- прия- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализа- цию меро- приятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен- ные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено-вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения	2018 г.	265,18 себестоимость	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы водоснабжения	21,48	8,1	3683,94	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы водоснабжения	298,40	8,1
	Итого за 2018 г.		265,18		21,48	8,1	3683,94		298,40	8,1

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 (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реали- зации и меро- приятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализа- цию меро- приятий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реали- зацию меро- приятий	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 8.1.4 - Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 г.	
			план	факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	87868,29	87601,03
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10718,30	19675,12
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4143,18	6508,50
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1248,76	1977,34
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1905,86	4279,54
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	265,18	3683,94
1.5	административные расходы	тыс. руб.	3155,32	3225,80
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	496,96	470,74
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	76653,03	67455,17
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,20	0,00
3.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	76652,83	67455,17
II	Амортизация	тыс. руб.	731,33	1941,47
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1,00	-29,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1432,42	1369,00

Раздел 8.1.5 - Отчет о плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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 графике их реализации (питьевое водоснабжение)

№ 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 подачи холодной воды (техническое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	65794,00	65794,00	65794,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	65431,40	65431,40	65431,40
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	65794,00	65794,00	65794,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	362,60	362,60	362,60
6.1	населению	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
6.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	362,60	362,60	362,60

Раздел 10. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт оборудования технического водоснабжения Курской АЭС	2021 г.	1357,35	обеспечение бесперебойной подачи воды	109,95	8,1
	Итого за 2021 г.		1357,35		109,95	8,1

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1	-	2021 г.	-	-	-	-
	Итого за 2021 г.		-		-	-

Раздел 12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			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.	55385,30	62550,85	70729,19
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5080,73</i>	<i>5231,12</i>	<i>5385,96</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1853,72	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	559,82	-	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	-	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1357,35	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	129,02	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1180,82	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5169,89	5376,68	5591,75
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	45134,68	51943,05	59751,48
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	45134,68	51943,05	59751,48
II	Амортизация	тыс. руб.	408,11	408,11	408,11
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	21,57	24,37	27,41
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	329,42	372,46	419,02

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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 14. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» 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 АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция».

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение) за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение) за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение) комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 16. 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 17. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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			
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1724,77	1724,77	1724,77	1724,77	1724,77
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	255,39	255,39	255,39	255,39	255,39
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1724,77	1724,77	1724,77	1724,77	1724,77
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1686,81	1686,81	1686,81	1686,81	1686,81
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96
3.2.1	населению	тыс. куб. м	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91
3.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05

Раздел 18. 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 оборудования ЦОС Курской АЭС	2019 г.	968,54	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	78,45	8,1
	Итого на 2019 г.		968,54		78,45	8,1
	Ремонт оборудования ЦОС Курской АЭС	2020 г.	989,89	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	80,18	8,1
	Итого на 2020 г.		989,89		80,18	8,1

Раздел 19. 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	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2019 г.		-		-	-
2	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2020 г.		-		-	-

Раздел 20. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ 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.	44579,22	40879,36	47288,11	48707,87	50171,54
1.1	Операционные расходы, в т. ч.	тыс. руб.	37785,20	38618,19	40270,44	41574,39	42920,57
1.1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	13,00	13,29	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	15827,57	16176,50	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4779,93	4885,30	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	10082,16	10304,42	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	968,54	989,89	-	-	-
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	6114,00	6248,79	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2825,80	2261,17	3036,75	3146,02	3256,82
	расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	315,76	0,00	326,92	333,46	340,15
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	20,00	14,09	20,00	20,00	20,00
1.3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	20,00	14,09	20,00	20,00	20,00
2	Амортизация	тыс. руб.	3634,00	4860,84	3634,00	3634,00	3634,00
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	101,00	70,47	101,00	101,00	101,00

4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1082,17	1077,15	1141,75	1173,00	1205,21
5	Размер корректировки за 2018 год	тыс. руб.	-	+6,48	-	-	-
6	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1082,17	1083,63	1141,75	1173,00	1205,21

Раздел 21. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 22. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» 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 АО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция» в сфере водоотведения.

Раздел 23.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2018 года

Раздел 23.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1592,15	2560,86
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	324,78	252,99
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1592,15	2560,86
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1537,02	2525,00
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	55,13	35,86
3.2.1	населению	тыс. куб. м	8,36	6,15
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,61	16,36
3.2.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	29,16	13,35

Раздел 23.1.2 - Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	2018 г.	-	-	-	-	2474,55	Обеспечение надежности водоотведения	200,4	8,1
	Итого за 2018 г.		-		-	-	2474,55		200,4	8,1

Раздел 23.1.3 - Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-		-	-	-		-	-

Раздел 23.1.4 - Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 г.	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	38281,03	47387,87
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	35203,90	44837,96
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	16706,93	18452,90
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5035,47	5558,63
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	54,89	12,96
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	7685,19	12132,78
1.5	административные расходы	тыс. руб.	5721,42	6191,64
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	2474,55
1.7	расходы на оплату товаров и услуг, выполняемых сторонними организациями			14,50
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2775,98	2271,40
	Расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	301,15	278,51
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
II	Амортизация	тыс. руб.	2096,64	3607,44
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	130,00	37,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1528,12	991,00

Раздел 23.1.5 - Отчет о плановых значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2018 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 23.1.6 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г.	-	-

Раздел 24 - 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-