



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2020 № 70-вод

г. Курск

**О внесении изменений
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 ноября 2018 г. № 135 «Об утверждении производственной
программы ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области в
сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 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 9 ноября 2018 г. № 135 «Об утверждении производственной программы ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 №57), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

В.Н. Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 09.11.2018 № 135
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 15.10.2020 № 70-вод)

**Производственная программа
ООО «СЭМЗ» Золотухинского района
Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 – 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «СЭМЗ», 306050, Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Электрическая, д. 1
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ 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	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
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	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт резервуара для воды	2019 г.	100,0 (ремонт)	Восстановление основных фондов	1,0	1,0
2	Ремонт компрессора 302ВН10/8	2019 г.	117,3 (ремонт)	Снижение потерь воды	1,8	1,5
3	Чистка резервуаров питьевой воды	2019 г.	16,0 (ремонт)	Повышение качества услуг	-	-
4	Итого	2019 г.	233,3		2,8	1,2
5	Ремонт насоса центробежного 1ЦНСР-40-176	2020 г.	130,0 (ремонт)	Восстановление основных фондов	1,3	1,0
6	Ремонт парового насоса ПДВ-16120В	2020 г.	95,7 (ремонт)	Восстановление основных фондов	1,4	1,5
7	Чистка резервуаров питьевой воды	2020 г.	16,5 (ремонт)	Повышение качества услуг	-	-
8	Итого	2020 г.	242,2		2,7	1,1
9	Ремонт подземной части трубопровода от скважины №3 до резервуаров воды	2021 г.	100,0 (ремонт)	Восстановление основных фондов	1,0	1,0
10	Ремонт резервуара для воды объемом 500 куб. м	2021 г.	131,0 (ремонт)	Восстановление основных фондов	2,0	1,5
11	Чистка резервуаров питьевой воды	2021 г.	14,5 (ремонт)	Повышение качества услуг	-	-
12	Итого	2021 г.	245,5		3,0	1,2

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	Модернизация артезианской скважины №3	2019 г.	119,1 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	8,3	7,0
2	Итого	2019 г.	119,1		8,3	7,0
3	Замена насосов ЭЦВ 6-16-40 (1 шт.), ЭЦВ 6-16-110 (1 шт.) на скважинах	2020 г.	122,7 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	6,1	5,0
4	Итого	2020 г.	122,7		6,1	5,0
5	Модернизация артезианской скважины №8	2021 г.	125,9 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	8,8	7,0
6	Итого	2021 г.	125,9		8,8	7,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2308,9	2408,1	2468,2	2594,4	2697,6
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1237,2	1284,6	1302,1	1361,2	1405,3
1.1.1	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i>	<i>тыс. руб.</i>	210,4	218,5	221,5	-	-
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	541,4	562,1	569,7	-	-
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	166,2	172,6	175,0	-	-
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	65,8	68,3	69,2	-	-
1.1.5	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	20,1	20,9	21,2	-	-
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	233,3	242,2	245,5	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	996,5	1038,4	1083,0	1123,1	1166,9
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	75,2	85,1	83,1	110,1	125,4
1.3.1	<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	8,3	8,3	7,8	8,3	8,3
1.3.2	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	66,9	76,8	75,3	101,8	117,1
2	Амортизация	тыс. руб.	68,9	68,9	50,7	68,9	68,9
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	2377,8	2477,0	2518,9	2663,3	2766,5
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	656,0	683,4	695,0	734,8	763,3
6	Корректировка НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	-	-9,3	+8,4	-	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-5,0	1,6	2,8
8	НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	656,0	674,1	698,4	736,4	766,1

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	104,6	60,0
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	104,6	60,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,2	2,4

6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,0	3,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	100,4	57,6
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	72,7	40,1
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	27,7	17,5
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,0	0,3
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	26,7	17,2

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт резервуара для воды	2019 г.	100,0	Восстановление основных фондов	1,0	1,0	-	-	-	-
2	Ремонт компрессора 302ВН10/8	2019 г.	117,3	Снижение потерь воды	1,8	1,5	43,5	Снижение потерь воды	0,7	1,6
3	Чистка резервуаров питьевой воды	2019 г.	16,0	Повышение качества услуг	-	-	15,9	Повышение качества услуг	-	-
	Итого		233,3		2,8	1,2	59,4		0,7	1,2

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация артезианской скважины №3	2019 г.	119,1	Сокращение потребления электроэнергии	8,3	7,0	88,3	Сокращение потребления электроэнергии	6,1	6,9
	Итого		119,1		8,3	7,0	88,3		6,1	6,9

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 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2308,9	2039,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1237,2	1325,2
1.1.1	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i>	тыс. руб.	210,4	210,5
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	541,4	550,0
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	166,2	164,4
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	65,8	66,5
1.1.5	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	20,1	17,5
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	233,3	147,7
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	0	168,6
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	996,5	686,4
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	75,2	27,4
1.3.1	<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.	8,3	8,3
1.3.2	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	66,9	19,1
2	Амортизация	тыс. руб.	68,9	39,6
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-245,6
4	НВВ	тыс. руб.	2377,8	1833,0
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	656,0	471,2

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

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

Раздел 8.6. 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	2019 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-

Раздел 10. 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	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция песколовков, переливочного лотка и первичного отстойника	2019 г.	91,4 (амортизация)	Ликвидация утечек сточных вод и предотвращение разрушения железобетонных конструкций	3,1	3,3
2	Итого	2019 г.	91,4		3,1	3,3
3	-	2020 г.	-	-	-	-
4	Итого	2020 г.	-		-	-
5	-	2021 г.	-	-	-	-
6	Итого	2021 г.	-		-	-

Раздел 12. 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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Утепление теплотрассы очистных сооружений	2019 г.	113,7 (амортизация)	Экономия тепловой энергии	8,0	7,0
2	Итого	2019 г.	113,7		8,0	7,0
3	Замена оконных блоков на очистных сооружениях	2020 г.	117,1 (амортизация)	Экономия тепловой энергии	5,9	5,0
4	Итого	2020 г.	117,1		5,9	5,0
5	Установка приборов учета электроэнергии на входе в здание корпуса очистных сооружений	2021 г.	120,2 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	8,4	7,0
6	Итого	2021г.	120,2		8,4	7,0

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3154,7	3273,9	3378,4	3481,5	3596,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	2169,5	2254,0	2277,9	2391,3	2470,2
1.1.1	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.	146,8	152,5	154,1	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1353,6	1406,3	1421,2	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	415,6	431,8	436,4	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	193,1	200,6	202,7	-	-
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	60,4	62,8	63,5	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	826,7	861,4	858,3	931,7	968,1
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	158,5	158,5	242,2	158,5	158,5
1.3.1	налог на имущество организаций	тыс. руб.	100,4	100,4	154,4	100,4	100,4
1.3.2	земельный налог	тыс. руб.	58,1	58,1	87,8	58,1	58,1
2	Амортизация	тыс. руб.	258,6	258,6	249,2	258,6	258,6
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	3413,3	3532,5	3627,6	3740,1	3855,4
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	916,8	948,9	974,4	1004,6	1035,6
6	Корректировка НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	-	+5,0	+30,8	-	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	-102,0	-75,0	-25,0	78,3	121,6
8	НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	814,8	878,9	980,2	1082,9	1157,2

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 15. 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

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	99,4	52,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	99,4	52,7
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	99,4	52,7
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	72,7	30,9
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	26,7	21,8
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,5	0,3
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	26,2	21,5

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция песколовок, переливочного лотка и первичного отстойника	2019 г.	91,4	Ликвидация утечек сточных вод и предотвращение разрушения железобетонных конструкций	3,1	3,3	64,3	Ликвидация утечек сточных вод и предотвращение разрушения железобетонных конструкций	2,2	3,4
	Итого		91,4		3,1	3,3	64,3		2,2	3,4

Раздел 16.3. Отчет о 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утепление теплотрассы очистных сооружений	2019 г.	113,7	Экономия тепловой энергии	8,0	7,0	-	-	-	-
	Итого		113,7		8,0	7,0	-		-	-

Раздел 16.4. 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 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3154,7	3969,6
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	2169,5	3036,0
1.1.1	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i>	тыс. руб.	146,8	167,7
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	1353,6	1712,4
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	415,6	511,8
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	193,1	193,1
1.1.5	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	60,4	58,5
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	0	64,3

1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	0	328,2
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	826,7	674,9
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	158,5	258,7
1.3.1	налог на имущество организаций	тыс. руб.	100,4	167,4
1.3.2	земельный налог	тыс. руб.	58,1	91,3
2	Амортизация	тыс. руб.	258,6	256,1
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-1077,6
4	НВВ	тыс. руб.	3413,3	3148,1
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	916,8	662,3
6	Сглаживание	тыс. руб.	-102,0	-
7	НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	814,8	662,3

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2019 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. 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	2019 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-