



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020 № 100-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 19 декабря 2018 года №286 «Об
утверждении производственной программы ООО «Водник»
п. Коренево Курской области в сферах холодного водоснабжения и
водоотведения на период 2019 - 2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря 2018 года №286 «Об утверждении производственной программы ООО «Водник» п. Коренево Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 № 65), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

Председатель
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 19.12.2018 №286
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 16.11.2020 № 100-вод)

Производственная программа
ООО «Водник» п. Коренево Курской области в сферах холодного
водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Водник» Курская область, Кореневский район, п. Коренево, ул.Школьная, 15 а, 307410
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 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	201,12	201,12	201,12	201,12	201,12
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.	201,12	201,12	201,12	201,12	201,12
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	181,60	181,60	181,60	181,60	181,60
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	126,30	126,30	126,30	126,30	126,30
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.3.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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 системы водоснабжения	2019 год	402,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	40,2	10,00
	Итого за 2019 г.		402,00		40,2	10,00
1	Ремонт системы водоснабжения	2020 год	454,10 себестоимость	Сокращение потерь воды	45,41	10,00
	Итого за 2020 г.		454,10		45,41	10,00
1	Ремонт системы водоснабжения	2021 год	461,40 себестоимость	Сокращение потерь воды	46,14	10,00
	Итого за 2021 г.		461,40		46,14	10,00

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Установка станции управления СУИЗ - 100	2019 год	35,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,50	10,00
	Итого за 2019 г.		35,00		3,50	10,00
1	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов не менее 30,00 %	2020 год	1,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	5,00
	Итого за 2020 г.		1,00		0,05	5,00
1	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов не менее 50,00 %	2021 год	1,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,07	5,00
	Итого за 2021 г.		1,50		0,07	5,00

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9829,53	10240,70	10629,42	10959,49	11361,97
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7439,44	7747,75	7880,98	8259,18	8552,12
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	489,10	509,37	518,13	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2676,94	2787,88	2835,83	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	808,43	841,94	856,42	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	113,73	118,44	120,48	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	146,66	152,74	155,37	-	-
1.6	ремонтные расходы, в т. ч:	тыс. руб.	437,0	455,10	462,90	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	2767,58	2882,28	2931,85	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2011,54	2096,02	2320,37	2267,06	2355,48

3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	352,20	370,58	423,27	406,90	428,02
3.1	аренда имущества	тыс. руб.	-	-	33,74	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	352,20	370,58	389,63	406,90	428,02
II	Амортизация	тыс. руб.	26,35	26,35	4,80	26,35	26,35
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	9829,53	10240,70	10629,42	10959,49	11361,97
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	+273,50	+683,67	-	-
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	-	10514,20	11313,09	-	-

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

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

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водник» п. Коренево Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Водник» п. Коренево Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Водник» п. Коренево Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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

Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	201,12	196,70
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.	201,12	196,70
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	19,52	23,20
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,71	11,79
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	181,60	173,50
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	126,30	123,70
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	115,00
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	8,70
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	55,30	49,80
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	48,30
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	1,50
7.3.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	0,00

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения	2019 г.	402,0	Сокращение потерь воды	40,2	10	160,60	Сокращение потерь воды	16,06	10
2	Приобретение насосов ЭЦВ	2019 г.					80,90	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения	8,09	10
3	Ремонт колонок	2019 г.					0,60	Бесперебойное обеспечение водой	0,003	0,5
4	Ремонт кровли северо-западного водозабора	2019 г.					10,00	-	-	-
	Итого за 2019 г.		402,0		40,2	10	252,10		24,15	9,58

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ 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	Установка станции управления СУИЗ - 100	2019 г.	35,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,5	10				
2	Установка тепловой пушки в помещении Ю-В водозабора	2019 г.					1,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,16	10
	Итого за 2019 год		35,0		3,5	10	1,60		0,16	10

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 на 2019 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9829,53	9703,20

1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7439,44	6993,50
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	489,10	462,90
1.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2676,94	2930,80
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	808,43	796,40
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	113,73	219,70
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	146,66	85,60
1.7	ремонтные расходы, в т. ч:	тыс. руб.	437,0	253,70
1.8	административные расходы	тыс. руб.	2767,58	2244,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2011,54	2283,30
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	378,55	327,20
3.1	аренда имущества	тыс. руб.	-	69,70
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	352,2	257,50
3.3	амортизация	тыс. руб.	26,35	4,80
II	Покупная услуга	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	94,40
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-314,20
V	Итого НВВ		9829,53	9389,00

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

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

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и 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	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	2019-2023 годы	-

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	59,20	59,20	59,20	59,20	59,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	59,20	59,20	59,20	59,20	59,20
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	59,20	59,20	59,20	59,20	59,20
3.2.1	населению	тыс. куб. м	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

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 системы водоотведения	2019 год	203,20 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	20,32	10,00
	Итого за 2019 г.		203,20		20,32	10,00
1.	Ремонт системы водоотведения	2020 год	210,79 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	21,08	10,00
	Итого за 2020 г.		210,79		21,08	10,00
1.	Ремонт системы водоотведения	2021 год	214,00 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	21,40	10,00
	Итого за 2021 г.		214,00		21,40	10,00

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	2019 год	2,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	10,00
	Итого за 2019 г.		2,00		0,20	10,00
1.	Замена электрической проводки на очистных сооружениях	2020 год	3,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	10,00
	Итого за 2020 г.		3,00		0,30	10,00
1.	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	2021 год	3,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,35	10,00
	Итого за 2021 г.		3,50		0,35	10,00

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.	5218,34	5436,87	5633,82	5811,03	6021,98
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4384,12	4567,63	4646,67	4873,01	5047,86

1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	207,30	215,98	219,72	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2238,72	2332,43	2372,78	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	676,09	704,39	716,58	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	154,60	161,07	163,86	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	205,20	213,79	217,50	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	902,21	939,97	956,23	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	672,83	701,09	775,02	758,30	787,87
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	161,39	168,15	212,13	179,72	186,25
3.1	расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-	32,33	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	161,39	168,15	179,80	179,72	186,25
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	5218,34	5436,87	5633,82	5811,03	6021,98
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	+105,00	+173,00	-	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-550,0	-450,00	-	+324,48	+927,42
IX	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	-	5091,87	5806,82	-	-

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, 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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водник» п. Коренево Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 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 «Водник» п. Коренево Курской области.

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

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

№ 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	59,20	51,04
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	59,20	51,04
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	59,20	51,04
3.2.1	населению	тыс. куб. м	37,40	34,84
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	21,80	16,20
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт системы водоотведения	2019 г.	203,2	Предоставление качественных услуг водоотведения	20,32	10,0	62,60	Предоставление качественных услуг водоотведения	6,26	10
2.	Ремонт приемного отделения на станции перекачки	2019 г.	-	-	-	-	2,00	Бесперебойная работа системы водоотведения	-	-
Итого за 2019 г.			203,2		20,32	10,0	64,60		6,26	9,7

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, 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	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	2019 год	2,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	10				
2	Замена эл.проводки, ремонт розеток в помещении на станции перекачки	2019 год	-	-	-	-	3,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,35	10,0
Итого за 2019 г.			2,0		0,20	10	3,50		0,35	10,0

Раздел 16.4. 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 2019 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5218,34	5827,20
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4384,12	4394,60
1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	207,3	84,50
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2238,72	2443,80
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	676,09	665,60
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	154,60	143,50
1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	14,40
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	205,20	68,10
1.7	административные расходы	тыс. руб.	902,21	974,70
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	672,83	1064,70
3	Покупная услуга	тыс. руб.	-	-
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	161,39	308,00
4.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	119,20
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	59,90
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-1597,10
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	5218,34	4230,10
V	Сглаживание	тыс. руб.	-550,0	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4668,34	-

Раздел 16.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2019 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 16.6. 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	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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-