



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2020 № 186-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 22 ноября 2018 г. № 173
«Об утверждении производственной программы ООО «Теткинское
МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
на период 2019 - 2023 годов»**

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

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 22 ноября 2018 г. № 173 «Об утверждении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годов» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2019 г. №143), 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 22.11.2018 № 173
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 26.11.2020 № 186-вод)

Производственная программа
ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области, 307490, Курская область, Глушковский район, п.Теткино, ул. Первомайская, д.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. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения

№ 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 выработки воды	тыс. куб.м.	93,67	93,67	93,67	93,67	93,67
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	82,20	82,20	82,20	82,20	82,20
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10

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	Замена колонок водоразборных – 5 шт.	2019 г.	15,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,08	0,5
2	Ремонт водопроводной сети и водоразборных колонок	2019 г.	100,50	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,01	1,0
3	Замена задвижек водопроводной сети	2019 г.	80,00	Сокращение потерь воды	0,40	0,5
	Итого за 2019 г.		195,50		1,49	2,00
1	Ремонт водопроводной сети	2020 г.	203,52	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,02	0,5
	Итого за 2020 г.		203,52		1,02	0,5

1	Ремонт водопроводной сети	2021 г.	150,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,06	1,0
2	Замена водозаборных колонок	2021 г.	56,94	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	0,57	1,0
	Итого за 2021 г.		206,94		1,63	0,79

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.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена глубинных насосов ЭЦВ – 2 шт.	2019 г.	56,19	Сокращение потерь воды	0,56	1,00
	Итого за 2019 год		56,19		0,56	1,00
1	Замена глубинных насосов ЭЦВ – 2 шт.	2020 г.	57,30	Сокращение потерь воды	0,57	1,00
	Итого за 2020 год		57,30		0,57	1,00
1	Установка приборов учета на скважинах	2021 г.	58,30	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	1,0
	Итого за 2021 г.		58,30		0,58	1,0

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 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4443,90	4629,04	4855,59	4961,32	5144,97
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2871,50	2988,05	3038,39	3180,07	3290,16
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	68,82	71,64	72,84	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1191,17	1240,01	1260,84	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	359,73	374,48	380,88	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	23,33	24,29	24,70	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	251,69	260,82	265,24	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	976,76	1016,81	1033,89	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1497,11	1559,98	1734,07	1687,28	1753,08
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	75,29	81,01	83,13	93,97	101,73
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	75,29	81,01	83,13	93,97	101,73
II	Амортизация	тыс. руб.	27,37	27,37	27,37	27,37	27,37
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	4359,88	4513,73	4761,32	4837,72	5016,80
VI	Размер корректировки НВВ за 2018 г.	тыс. руб.	-	110,0	340,0	-	-
VII	Размер корректировки НВВ за 2019 г.	тыс. руб.	-	-	148,11	-	-
VIII	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-60,00	+61,80	-280,0	-	-
VIV	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	4299,88	4685,53	4969,43	4837,72	5016,80

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 «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 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 ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского 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 на 2019 г.
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	93,67	151,67
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	2,10	0,87
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	84,30	80,48
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	9,37	71,19
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	47,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	82,20	79,61
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	68,10	70,5
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	14,10	9,1

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена колонок водоразборных – 5 шт.	2019 г.	15,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,08	0,5	-	-	-	
2	Ремонт водопроводной сети и водоразборных колонок	2019 г.	100,5	Улучшение качества воды, обеспечения сохранности основных средств	1,01	1,0	215,14	Улучшение качества воды, обеспечения сохранности основных средств	2,15	1,0
3	Замена задвижек водопроводной сети	2019 г.	80,0	Сокращение потерь воды	0,4	0,5	31,0	Сокращение потерь воды	0,15	0,5
	Итого за 2019 г.		195,5	-	1,49	2,0	246,14		2,3	0,9

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена глубинных насосов ЭЦВ – 2 шт.	2019 г.	56.19	Сокращение потерь воды	0,56	1.0	179.86	Сокращение потребления электроэнергии	1.8	1.0
2	Установка приборов учета на скважинах	2019 г.	-	-	-	-	84.54	Сокращение потребления электроэнергии	0.84	0.1
	Итого за 2019 г.		56.19		0.56	1.0	179.86	-	2.64	1.1

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	4443,90	
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>2871,50</i>	<i>3181</i>
I.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	68,82	99,0
I.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	1191,17	1361,0
I.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	359,73	411,0
I.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	23,33	59,0
I.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	251,69	426,0
I.6	административные расходы	тыс.руб.	976,76	825,0
I.7	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1497,11</i>	<i>1377,0</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>75,29</i>	<i>296,0</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	75,29	74,0
3.2	концессия имущества	тыс.руб.	-	222,0
II	Амортизация	тыс.руб.	27,37	23,0
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-940
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс.руб.	4359,88	3937,0
VI	Сглаживание	тыс.руб.	-60,00	-
VII	НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс.руб.	4299,88	-

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 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. 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	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60
3.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30
3.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30

Раздел 10. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Замена колонок водоразборных – 5 шт.	2019 г.	15,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,08	0,5
2	Ремонт водопроводной сети и водоразборных колонок	2019 г.	100,50	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,01	1,0
3	Замена задвижек водопроводной сети	2019 г.	80,00	Сокращение потерь воды	0,40	0,5
	Итого за 2019 г.		195,50		1,49	2,00
1	Ремонт водопроводной сети	2020 г.	203,52	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,02	0,5
	Итого за 2020 г.		203,52		1,02	0,5
1	Ремонт водопроводной сети	2021 г.	150,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,06	1,0
2	Замена водоразборных колонок	2021 г.	56,94	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	0,57	1,0
	Итого за 2021 г.		206,94		1,63	0,79

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

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена глубинных насосов ЭЦВ – 2 шт.	2019 г.	56,19	Сокращение потерь воды	0,56	1,00
	Итого за 2019 год		56,19		0,56	1,00
1	Замена глубинных насосов ЭЦВ – 2 шт.	2020 г.	57,30	Сокращение потерь воды	0,57	1,00
	Итого за 2020 год		57,30		0,57	1,00
1	Установка приборов учета на скважинах	2021 г.	58,30	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	1,0
	Итого за 2021 г.		58,30		0,58	1,0

Раздел 12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	882,81	920,63	938,4	984,07	1020,34
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>871,42</i>	<i>908,75</i>	<i>926,06</i>	<i>971,34</i>	<i>1007,14</i>
I.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
I.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	376,77	394,10	401,59	-	-
I.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	113,78	118,56	120,81	-	-
I.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
I.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	71,92	74,16	75,61	-	-
I.6	административные расходы	тыс.руб.	308,95	321,93	328,05	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>2,56</i>	<i>2,67</i>	<i>2,96</i>	<i>2,89</i>	<i>3,00</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>8,83</i>	<i>9,21</i>	<i>9,38</i>	<i>9,84</i>	<i>10,20</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	8,83	9,21	9,38	9,84	10,20
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ	тыс.руб.	882,81	920,63	938,4	984,07	1020,34
VI	Размер корректировки НВВ за 2018 г.	тыс.руб.	-	+22,0	78,5	-	-
VII	Размер корректировки НВВ за 2019 г.	тыс.руб.	-	-	25,23	-	-
VIII	Сглаживание НВВ	тыс.руб.	-5,00	+5,15	-20,0	-	-
IX	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	877,81	947,78	1022,13	984,07	1020,34

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2021 г.

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

Раздел 14. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 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 «Теткинское МУП ЖКХ».

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2019 года

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя на 2019 г.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	29,60	28,78
2.	Объем отведенных стоков.	тыс. куб.м.	29,60	28,78

	пропущенный через очистные сооружения			
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	29,60	28,78
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	21,30	21,25
3.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	8,30	7,53

Раздел 15.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт смотровых канализационных колодцев	2019 г.	10,85	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,05	0,5	20,00	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,10	0,5
	Итого за 2019 г.		10,85	-	0,05	0,5	20,0		0,10	0,5

Раздел 15.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена участка изношенной сети	2019 г.	61,07	Сокращение потребления электроэнергии	1,22	2,0	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.		61,07	-	1,22	2,0	-	-	-	-

Раздел 15.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	882,81	
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	871,42	
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	264,0
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	376,77	626,0
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	113,78	189,0
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	71,92	20,0
1.6	административные расходы	тыс.руб.	308,95	363,0
1.7	прочие расходы	тыс.руб.	-	7,5
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	2,56	2,00
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	8,83	61,05
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	8,83	15,05
3.2	концессия имущества	тыс.руб.	-	46,0
II	Амортизация	тыс.руб.	-	27,0
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-714,15
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-
V	НВВ	тыс.руб.	882,81	845,40
VI	Сглаживание	тыс.руб.	-5,00	-
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	877,81	845,40

Раздел 15.5. 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 воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 15.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

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

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

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