



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2020 № 197-вод

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2018 г. № 243 «Об утверждении производственной программы ООО «Водоканал» г. Льгов в сферах 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 13 декабря 2018 г. № 243 «Об утверждении производственной программы ООО «Водоканал» г. Льгов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 05.12.2019 №209), 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 13.12.2018 № 243
(в редакции постановления
Комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 03.12.2020 № 197-вод)

Производственная программа
ООО «Водоканал» г. Льгов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на
2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО «Водоканал» г. Льгов Курская область, г.Льгов, ул. Комсомольская, д. 61-б |
| 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

| № 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. | 625,10 | 625,10 | 625,10 | 625,10 | 625,10 |
| 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. | 625,10 | 625,10 | 625,10 | 625,10 | 625,10 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 561,30 | 561,30 | 561,30 | 561,30 | 561,30 |
| 7.1. | - населению, всего | тыс. куб.м. | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 |
| 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. | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 |
| 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 г. | 292,27 | Сокращение потерь воды | 29,23 | 10 |
| | Итого за 2019 г. | | 292,27 | | 29,23 | 10 |
| 1 | Текущий ремонт водопровода | 2020 г. | 304,27 | Сокращение потерь воды | 30,43 | 10 |
| | Итого за 2020 г. | | 304,327 | | 30,43 | 10 |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения | 2021 г. | 165,62 | Сокращение потерь воды | 16,56 | 10 |
| | Итого за 2021 г. | | 165,62 | | 16,56 | 10 |

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 | Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах | 2019 г. | 1,8 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,18 | 10 |
| | Итого за 2019 год | | 1,8 | | 0,18 | - |
| 1 | Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах | 2020 г. | 2,04 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,2 | 10 |
| | Итого за 2020 год | | 2,04 | | 0,2 | - |
| 1 | Установка станции управления погружными насосами с частотным преобразователем 1 ед. | 2021 г. | 146,04 | Сокращение потребления электроэнергии | 1,4 | 10,0 |
| | Итого за 2021 год | | 146,04 | | 1,4 | 10,0 |

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 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. | 23847,0 | 24854,50 | 25736,91 | 26611,69 | 27600,01 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 19155,33 | 19949,18 | 20297,85 | 21266,02 | 22020,3 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. руб. | 1113,37 | 1159,51 | 1179,78 | - | - |
| 1.2 | оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 133,01 | 138,52 | 140,94 | - | - |
| 1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 3850,82 | 4010,4 | 4080,49 | - | - |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1162,95 | 1211,14 | 1232,31 | - | - |
| 1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2168,67 | 2258,54 | 2298,01 | - | - |
| 1.6 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 2391,34 | 2490,44 | 2533,97 | - | - |
| 1.7 | ремонтные расходы, в т. ч: | тыс. руб. | 3548,59 | 3695,69 | 3760,28 | - | - |
| 1.7.1 | расходы на материалы | тыс. руб. | 294,07 | 306,31 | 311,66 | | |
| 1.7.2 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2499,63 | 2603,21 | 2648,71 | | |
| 1.7.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 754,89 | 786,17 | 799,91 | | |
| 1.8 | административные расходы | тыс. руб. | 4786,58 | 4984,94 | 5072,07 | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 4294,01 | 4474,36 | 4994,17 | 4839,46 | 5028,20 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 397,66 | 430,96 | 444,89 | 506,21 | 551,51 |
| 3.1 | аренда имущества | тыс. руб. | - | - | - | | |
| 3.2 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 397,66 | 430,96 | 444,89 | 506,21 | 551,51 |
| | амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| III | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1192,35 | 1242,72 | 1286,81 | 1330,59 | 1380,0 |
| IV | Итого НВВ | тыс. руб. | 25039,35 | 26097,22 | 26939,5 | 27942,28 | 28980,01 |
| V | Корректировка НВВ | тыс. руб. | - | -1399,33 | - | - | - |
| VI | Корректировка 2019 г. | тыс. руб. | | | 164,40 | | |
| VII | Корректировка 2021 г. | тыс. руб. | | | 84,22 | | |
| VIII | Сглаживание | тыс. руб. | -1250,00 | +450,0 | -450,0 | +973,44 | +1453,89 |
| VIX | Итого НВВ для расчета тарифов | тыс. руб. | 23789,35 | 25147,89 | 26738,13 | 28915,72 | 30433,90 |

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 «Водоканал» г. Льгов 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 «Водоканал» г. Льгов Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Водоканал» г. Льгов Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2019 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2019 г. | Фактическая величина показателя за 2019 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 625,10 | 635,8 |
| 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 | 625,10 | 635,8 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 62,8 | 64,9 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,2 | 10,2 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 561,30 | 570,9 |
| 7.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - |
| 7.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб. м | 561,30 | 570,9 |
| 7.2.1 | населению | тыс. куб. м | 490,1 | 503,1 |
| 7.2.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 71,2 | 67,8 |
| 7.2.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - |

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Плановые показатели | | Фактические показатели | |
|-------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | | финансовые | ожидаемый эффект | финансовые | достигнутый эффект |

| | | мероприятия, лет | потребности на реализацию мероприятий | наименование показателя | тыс. руб. | % | средства, направленные на реализацию мероприятий | наименование показателя | тыс. руб. | % |
|---|-------------------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------|----|---|--|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения. | 2019г. | 292,75 | Сокращение порть воды | 29,2 | 10 | 301,5 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 30,1 | 10,0 |
| | Итого | | 292,75 | | 29,2 | | 30,5 | | 30,1 | 10,0 |

Раздел 8.1.3. 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 и 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 ламп накаливания на светодиодные на водозаборах | 2019 г. | 1,8 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,18 | 10,0 | - | - | - | - |
| | Итого | | 1,8 | | 0,18 | 10,0 | - | - | - | - |

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году | |
|---------|--|-----------|---|----------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 23847,0 | 23003,2 |
| 1.1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 19155,33 | 17087,70 |
| 1.1.1 | сырье и материалы | тыс. руб. | 1113,37 | 941,23 |
| 1.1.2 | оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 133,01 | 356,08 |
| 1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 3850,82 | 3017,66 |
| 1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1162,95 | 911,33 |
| 1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2168,67 | 1587,06 |
| 1.1.6 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 2391,34 | 2295,68 |
| 1.1.7 | ремонтные расходы, в т. ч: | тыс. руб. | 3548,59 | 3385,03 |
| 1.1.7.1 | расходы на материалы | тыс. руб. | 294,07 | 301,5 |
| 1.1.7.2 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2499,63 | 2370,32 |
| 1.1.7.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 754,89 | 713,21 |
| 1.1.8 | административные расходы | тыс. руб. | 4786,58 | 4593,63 |

| | | | | |
|-------|---|-----------|----------|----------|
| 1.2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 4294,01 | 4836,60 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 397,66 | 1078,90 |
| 1.3.1 | аренда имущества | тыс. руб. | - | 494,52 |
| 1.3.2 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 397,66 | - |
| 1.3.3 | амортизация | тыс. руб. | - | - |
| 1.3.4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - |
| 2 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1192,35 | -234,42 |
| 3 | Итого НВВ | тыс. руб. | 25039,35 | 22768,78 |
| 4 | Сглаживание | тыс. руб. | -1250,00 | - |
| 5 | Итого НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 23789,35 | - |

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого 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 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

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

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--|-------------------------------|---|
| | | | 4 |
| 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. |
|-------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 179,66 | 179,66 | 179,66 | 179,66 | 179,66 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 179,66 | 179,66 | 179,66 | 179,66 | 179,66 |
| 3.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 3.2 | сторонним потребителям, из них: | тыс. куб. м | 179,66 | 179,66 | 179,66 | 179,66 | 179,66 |
| 3.2.1 | населению | тыс. куб. м | 141,71 | 141,71 | 141,71 | 141,71 | 141,71 |
| 3.2.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 | 37,95 |
| 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 мероприятия | Ожидаемый эффект | |
|-------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1 | Ремонт централизованных систем водоотведения | 2019 г. | 95,90 | - | 9,59 | 10,0 |
| | Итого за 2019 г. | | 95,90 | | 9,59 | 10,0 |
| 1 | Текущий ремонт централизованных систем водоотведения | 2020 г. | 99,87 | - | 9,99 | 10,0 |
| | Итого за 2020 г. | | 99,87 | | 9,99 | 10,0 |
| 1 | Ремонт централизованных систем водоотведения | 2021 г. | 101,61 | - | 10,1 | 10,0 |
| | Итого 2021 г. | | 101,61 | | 10,1 | 10,0 |

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 | Ожидаемый эффект | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|
| | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 2019 год | - | - | - | - |
| | Итого за 2019 г. | | - | - | - | - |
| 1 | - | 2020 год | - | - | - | - |
| | Итого за 2020 г. | | - | - | - | - |
| 1 | - | 2021 год | - | - | - | - |
| | Итого 2021 г. | | - | - | - | - |

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. | 5455,15 | 5678,64 | 5830,05 | 6057,76 | 6274,43 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 4679,62 | 4873,56 | 5017,31 | 5195,27 | 5379,54 |
| 1.1 | Материалы и малоценные ОС | тыс. руб. | 371,50 | 386,91 | -393,67 | - | - |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1387,68 | 1445,19 | 1470,45 | - | - |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 419,08 | 436,45 | 444,08 | - | - |
| 1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 1.5 | контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 69,22 | 72,09 | 73,35 | - | - |
| 1.6 | ремонтные расходы, в т. ч: | тыс. руб. | 1239,49 | 1290,85 | 1313,41 | - | - |
| 1.6.1 | Расходы на материалы | тыс. руб. | 95,90 | 99,87 | 101,61 | | |
| 1.6.2 | Оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 878,33 | 914,73 | 930,72 | | |
| 1.6.3 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 265,26 | 276,25 | 281,08 | | |
| 1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 1192,65 | 1242,07 | 1263,78 | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 194,14 | 202,29 | 225,8 | 218,79 | 227,32 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 581,39 | 602,79 | 645,7 | 643,7 | 667,57 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 54,56 | 56,80 | 58,50 | 60,59 | 62,76 |
| 3.2 | Покупная услуга | тыс. руб. | 526,83 | 545,99 | 587,2 | 583,11 | 604,81 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| III | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 272,76 | 283,93 | 291,5 | 302,89 | 313,72 |
| IV | Итого НВВ | тыс. руб. | 5727,91 | 5962,57 | 6140,87 | 6360,65 | 6588,15 |
| V | Корректировка НВВ | тыс. руб. | - | +87,80 | - | - | - |
| VI | Корректировка 2019 г. | тыс. руб. | | | 2,84 | | |
| VI | Корректировка 2021 г. | тыс. руб. | | | -19,32 | | |
| VII | Сглаживание | тыс. руб. | -270,0 | -275,0 | 16,5 | +129,79 | +347,79 |
| VIII | Итого НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 5457,91 | 5775,37 | 6140,89 | 6490,44 | 6935,94 |

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 «Водоканал» г. Льгова 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 «Водоканал» г. Льгова Курской области.

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

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2019 год

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

| № 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 | 179,66 | 174,08 |
| 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 | 179,66 | 174,08 |
| 3.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - |
| 3.2 | сторонним потребителям, из них: | тыс. куб. м | 179,66 | 174,08 |
| 3.2.1 | населению | тыс. куб. м | 141,71 | 138,58 |
| 3.2.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 37,95 | 35,5 |
| 3.2.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - |

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа | Плановые показатели | | Фактические показатели | |
|-------|--------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | | финансов | ожидаемый эффект | финансовы | достигнутый эффект |

| | | ции мероприятия, лет | ые потребности на реализацию мероприятий | наименование показателя | тыс. руб. | % | е средства, направленные на реализацию мероприятий | наименование показателя | тыс. руб. | % |
|---|------------------------------|----------------------|--|----------------------------|-----------|------|--|-------------------------|-----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт системы водоотведения | 2019 г. | 95,9 | Улучшение качества услуги. | 9,6 | 10,0 | 61,35 | Текущий ремонт | 0,61 | 1 |
| | Итого | | 95,9 | | 9,6 | 10,0 | 61,35 | | 0,61 | 1 |

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | 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 | - | 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | | | | | | | | | |

Раздел 16.1.4. 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 в 2019 году | |
|---------|--|-----------|---|---------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5455,15 | 4778,02 |
| 1.1 | Операционные расходы, из них | тыс. руб. | 4679,62 | 4489,53 |
| 1.1.1 | Сырье и материалы | тыс. руб. | 371,5 | 280,71 |
| 1.1.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | - | - |
| 1.1.3 | Оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1387,68 | 1074,05 |
| 1.1.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 419,08 | 324,36 |
| 1.1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | - | - |
| 1.1.6 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 69,22 | 74,08 |
| 1.1.7 | Ремонтные расходы, в т. ч. | тыс. руб. | 1239,49 | 1018,45 |
| 1.1.7.1 | Расходы на материалы | тыс. руб. | 95,90 | 29,70 |
| 1.1.7.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 878,33 | 759,41 |
| 1.1.7.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 265,26 | 229,34 |
| 1.1.8 | Административные расходы | тыс. руб. | 1192,65 | 1146,07 |
| 1.2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 194,14 | 129,73 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 54,56 | 158,76 |

| | | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------|
| 1.3.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | - | 45,61 |
| 1.3.2 | Расходы связанные с уплатой налогов и сборов, УСН | тыс. руб. | - | 58,42 |
| 1.3.3 | Средства на возврат займов | тыс. руб. | - | 9,81 |
| 1.3.4 | Расходы на социальные нужды | тыс. руб. | - | 44,92 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | - | - |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - |
| 4 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 272,76 | 226,14 |
| 5 | НВВ | тыс. руб. | 5727,91 | 5004,16 |
| 6 | Сглаживание | | -270,0 | - |
| 7 | Итого ННВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 5457,91 | - |

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя план 2019 г. | Значение целевого показателя факт 2019 г. |
|-------|---|---|---|
| 1. | Показатели качества водоотведения | - | - |
| 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 16.1.6. 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 | 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. | - |