



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2020 № 205 - вод

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 15 ноября 2018 года № 161 «Об утверждении производственной программы МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района Курской области 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 15 ноября 2018 года № 161 «Об утверждении производственной программы МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2019 № 147), 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 15.11.2018 № 161
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 03.12.2020 № 205 - вод)

Производственная программа
МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района
Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на
2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Районное коммунальное хозяйство» 307148, Курская область, Железногорский район, дер. Студенок, ул. Советская, д.26
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 в целом по предприятию
на территории Железногорского района

№ 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.	394,45	394,45	394,45	394,45	394,45
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	394,45	394,45	394,45	394,45	394,45
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	373,83	373,83	373,83	373,83	373,83
8.1	собственное потребление (в том числе на нужды отопления)	тыс. куб.м.	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб.м.	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8
8.2.1	- населению	тыс. куб.м.	267,763	267,763	267,763	267,763	267,763

8.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12
8.2.3	- на нужды горячего водоснабжения, из них	тыс. куб.м.	58,917	58,917	58,917	58,917	58,917
8.2.3.1	- на нужды горячего водоснабжения населению	тыс. куб.м.	53,421	53,421	53,421	53,421	53,421
8.2.3.2	- на нужды горячего водоснабжения бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	5,496	5,496	5,496	5,496	5,496

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи холодной воды по Михайловскому, Новоандросовскому, Разветьевскому сельсоветам

№ 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.	265,904	265,904	265,904	265,904	265,904
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	265,904	265,904	265,904	265,904	265,904
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	254,304	254,304	254,304	254,304	254,304
8.1	собственное потребление (в том числе на нужды отопления)	тыс. куб.м.	4,884	4,884	4,884	4,884	4,884
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб.м.	249,42	249,42	249,42	249,42	249,42
8.2.1	- населению	тыс. куб.м.	193,159	193,159	193,159	193,159	193,159
8.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32
8.2.3	- на нужды горячего водоснабжения, из них	тыс. куб.м.	21,941	21,941	21,941	21,941	21,941
8.2.3.1	- на нужды горячего водоснабжения населению	тыс. куб.м.	18,957	18,957	18,957	18,957	18,957
8.2.3.2	- на нужды горячего водоснабжения бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984

Раздел 2.2 Планируемый объем подачи холодной воды по Студенокскому сельсовету

№ 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.	128,546	128,546	128,546	128,546	128,546
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	128,546	128,546	128,546	128,546	128,546
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	119,526	119,526	119,526	119,526	119,526
8.1	собственное потребление (в том числе на нужды отопления)	тыс. куб.м.	3,146	3,146	3,146	3,146	3,146
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб.м.	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38
8.2.1	- населению	тыс. куб.м.	74,604	74,604	74,604	74,604	74,604
8.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
8.2.3	- на нужды горячего водоснабжения, из них	тыс. куб.м.	36,976	36,976	36,976	36,976	36,976
8.2.3.1	- на нужды горячего водоснабжения населению	тыс. куб.м.	34,464	34,464	34,464	34,464	34,464
8.2.3.2	- на нужды горячего водоснабжения бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512

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.	Замена задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов	2019 г.	205,38 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	20,54	10,0

	Железнодорожного района Курской области					
2.	Ремонт водопроводной сети на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железнодорожного района Курской области	2019 г.	438,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	43,8	10,0
3.	Замена силового кабеля на скважине на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железнодорожного района Курской области	2019 г.	12,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,2	10,0
4.	Ремонт сетей водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019 г.	203,8 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	20,38	10,0
5.	Замена задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019 г.	82,5 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,25	10,0
	Итого за 2019 г.	2019 г.	941,68		94,17	10,0
1.	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железнодорожного района Курской области	2020 г.	210,9 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	21,09	10,0
2.	Ремонт водопроводной сети на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железнодорожного района Курской области	2020 г.	458,54 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	45,85	10,0
3.	Замена силового кабеля на скважине на территории Новоандросовского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2020 г.	12,35 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,24	10,0
4.	Ремонт сетей водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2020 г.	48,73 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,87	10,0
5.	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района	2020 г.	82,5 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,25	10,0

	Курской области					
6.	Строительство резервного водопровода на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2020 г.	166,8 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	16,68	10,0
	Итого за 2020 г.		979,82		97,98	10,0
1.	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2021 г.	219,3 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	21,93	10,0
2.	Ремонт водопроводной сети на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2021 г.	467,8 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	46,78	10,0
3.	Ремонт сетей водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	224,8 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	22,48	10,0
4.	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	85,8 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,58	10,0
	Итого за 2021 г.		997,7		99,77	10,0

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	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2019 г.	3,44 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,34	10,0
2.	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	1,72 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	10,0
	Итого за 2019 г.	2019 г.	5,16		0,51	10,0
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные светильники на водозаборах на территории Михайловского, Разветьевского, Новоандросовского и Студенокского сельсоветов Железногорского района Курской области	2020 г.	5,89 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,59	10,0

	Итого за 2020 г.		5,89		0,59	10
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные светильники на водозаборах на территории Михайловского, Разветьевского, Новоандросовского сельсоветов Железногорского района Курской области	2021 г.	3,96 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,39	10,0
	Итого за 2021 г.		3,96		0,39	10

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

Раздел 5.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения для Михайловского, Разветьевского, Новоандросовского сельсоветов

№ 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.	8549,69	8883,76	9297,283	9441,05	9754,53
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	<i>5139,41</i>	<i>5349,2</i>	<i>5434,04</i>	<i>5695,5</i>	<i>5893,99</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2501,45	2603,7	2644,99	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	755,44	786,3	798,78	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	48,01	49,9	50,69	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	658,82	685,6	696,47	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1175,68	1223,7	1243,11	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2616,28	2726,16	3038,053	2948,62	3063,61
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	159,24	173,64	190,43	162,17	162,17
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	159,24	173,64	190,43	162,17	162,17
II	Амортизация	тыс. руб.	634,76	634,76	634,76	634,76	634,76
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	8549,69	8883,76	9297,283	9441,05	9754,53
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	8385,49	8713,15	9118,73	9259,73	9567,20
VI	Размер корректировки за 2018 год	тыс. руб.	-	+55,29	29,10	-	-
VII	Размер корректировки за 2019 год	тыс. руб.	-	+55,29	128,47	-	-
VIII	Сглаживание	тыс. руб.	-170,0	-170,0	-176,50	+190,12	+191,23
IX	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	8215,49	8598,44	9099,80	9449,85	9758,42

Раздел 5.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения для Студенокского сельсовета

№ 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 2020г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3323,61	3458,29	3566,58	3695,64	3829,89
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2531,42	2637,64	2682,94	2814,55	2915,83
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1250,73	1303,26	1325,64	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	377,72	393,5	400,34	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	27,12	28,25	28,73	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	288,02	300,11	305,19	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	587,84	612,52	623,04	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	485,90	506,31	556,87	547,62	568,98
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	78,24	86,29	95,14	105,42	117,03
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	78,24	86,29	95,14	105,42	117,03
II	Амортизация	тыс. руб.	228,05	228,05	228,05	228,05	228,05
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3323,61	3458,29	3563,00	3695,64	3829,89
V	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	3236,13	3367,27	3469,22	3598,37	3729,08
VI	Размер корректировки за 2018 год	тыс. руб.	-	-85,16	-	-	-
VII	Размер корректировки за 2019 год	тыс. руб.			14,29		
VIII	Сглаживание	тыс. руб.	-27,0	-	-85,0	+16,22	-
IX	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3209,13	3282,11	3398,51	3614,59	3729,08

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 МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района 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 МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железнодорожного района 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 МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железнодорожного района 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 объем подачи холодной воды в целом по предприятию на территории Железнодорожного района Курской области

№ 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	394,45	290,4
2	Получено воды со стороны	Тыс.куб.м.	-	-
3	Объем воды , используемой на собственные нужды	Тыс.куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	394,45	290,4
6	Объем потерь	тыс. куб. м	20,62	141,639
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,23	48,77
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	373,83	148,761
8.1.	собственное потребление (в том числе- на отопление)	тыс. куб. м	8,03	-
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	365,8	148,761
8.2.1	населению	тыс. куб. м	267,763	105,412
8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	39,12	14,093
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс.куб.м.	-	-
8.2.4	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	58,917	29,256
8.2.4.1	населению	Тыс.куб.м.	53,421	25,963
8.2.4.2	Бюджетным и прочим потребителям	Тыс.куб.м	5,496	3,293

Раздел 8.1.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железнодорожного района Курской области

№ 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	265,904	160,54
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-
3	Объем воды , используемой на собственные нужды	Тыс.куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	265,904	160,54

6	Объем потерь	тыс. куб. м	11,6	80,13
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,37	49,91
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	254,304	80,411
8.1.	собственное потребление (в том числе- на отопление)	тыс. куб. м	4,884	-
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	249,42	80,411
8.2.1	населению	тыс. куб. м	193,159	61,266
8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	34,32	10,111
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс.куб.м.	-	-
8.2.4.	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	21,941	9,034
8.2.4.1	населению	Тыс.куб.м.	18,957	6,987
8.2.4.2	Бюджетным и прочим потребителям	Тыс.куб.м	2,984	2,047

Раздел 8.1.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ 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	128,546	129,86
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс.куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	128,546	129,86
6	Объем потерь	тыс. куб. м	9,02	61,51
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,02	47,37
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	119,526	74,81
8.1.	собственное потребление (в том числе- на отопление)	тыс. куб. м	3,146	-
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	116,38	68,35
8.2.1.	населению	тыс. куб. м	74,604	44,146
8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,8	3,982
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс.куб.м.	-	-
8.2.4	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	36,976	20,222
8.2.4.1	населению	Тыс.куб.м.	34,464	18,976
8.2.4.2	Бюджетным и прочим потребителям	Тыс.куб.м	2,512	1,246

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Плановые показатели		Фактические показатели	
			Финансовые	Ожидаемый эффект	Финансовые	Достигнутый эффект

		иятия, лет	потребнос ти на реализаци ю мероприят ий	Наименов ание показател я	Тыс · руб ·	%	средства, направлен ные на реализаци ю мероприят ий	Наиме новани е показа теля	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандреевского сельсоветов Железнодорожного района Курской области	2019	205,38	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	20,54	10	10,14	-	1,01	10
2	Ремонт водопроводной сети Михайловский, Разветьевский и Новоандреевский сельсовет Железнодорожного района Курской обл	2019	438,0	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	43,8	10	40	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	4,0	10
3	Замена силового кабеля на скважине на территории Новоандреевского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019	12,0	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	1,2	10	12,0	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	1,2	0
4	Замена сетей водоснабжения на территории и Студенокс	2019	203,8	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	20,38	10	30,0	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	3,0	10

	кого сельсовета Железнодорожного района Курской области									
5	Замена задвижек и ремонт запорной арматуры на территории и Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019	82,5	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	8,25	10	9,26	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	0,9	10
	Итого		941,68		94,17	10	101,4		10,11	10

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

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.	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандреевского сельсоветов Железнодорожного района Курской области	2019	3,44	Сокращение потребления эл.энергии	0,34	10	3,5	Сокращение потребления эл.энергии	0,31	8,9
Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района	2019	1,72	Сокращение потребления эл.энергии	0,17	10	1,9	Сокращение потребления эл.энергии	0,2	10,5

Курской области									
Итого за 2019 г		5,16		0,51	10	5,4		0,51	9,4

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

Раздел 8.1.4.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железнодорожного района Курской области

№ ПП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	8549,69	5805,14
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	5139,41	3328,7
1.1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0
1.1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	0	0
1.1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2501,45	1721,68
1.1.4.	Отчисления на социальные нужды	Тыс.руб	755,44	519,58
1.1.5.	Общехозяйственные расходы	Тыс.руб	0	0
1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	48,01	39,63
1.1.7.	Ремонтные расходы	Тыс.руб.	658,82	64,64
1.1.8.	Административные расходы	Тыс.руб	1175,68	983,17
1.2.	Расходы на электроэнергию	Тыс.руб	2616,28	1779,69
1.3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс.руб	159,24	45,79
1.3.1.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	Тыс.руб	159,24	45,79
2.	амортизация	Тыс.руб	634,76	650,96
3.	Нормативная прибыль	Тыс.руб	0	0
4.	Итого НВВ	Тыс.руб	8549,69	2644,01
5.	НВВ от сторонних потребителей	Тыс.руб	8385,49	2644,01
6.	Сглаживание	Тыс.руб	-170,0	0
7.	Итого НВВ с учетом сглаживания	Тыс.руб	8215,49	2644,01

Раздел 8.1.4.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ ПП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	3323,61	3112,7
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	2531,42	1667,06
1.1.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0
1.1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	0	0
1.1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1250,73	861,1
1.1.4.	Отчисления на социальные нужды	Тыс.руб	377,72	259,87
1.1.5.	Общехозяйственные расходы	Тыс.руб	0	0
1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	27,12	13,21
1.1.7.	Ремонтные расходы	Тыс.руб.	288,02	41,16
1.1.8.	Административные расходы	Тыс.руб	587,84	491,72
1.2.	Расходы на электроэнергию	Тыс.руб	485,9	1197,03
1.3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс.руб	78,24	20,56
1.3.1.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	Тыс.руб	78,24	20,56
2.	амортизация		228,05	228,05
3.	Нормативная прибыль	Тыс.руб	0	0
4.	Итого НВВ	Тыс.руб	3323,61	1883,42
5.	НВВ от сторонних потребителей	Тыс.руб	3236,13	1883,42
6.	Сглаживание	Тыс.руб	-27,0	0
7.	Итого НВВ с учетом сглаживания	Тыс.руб	3209,13	1883,42

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	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 в целом по предприятию

№ 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 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44
3.1	населению	тыс. куб. м	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2

Раздел 10.1 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Разветьевского сельсовета

№ 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 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
3.1	населению	тыс. куб. м	62,16	62,16	62,16	62,16	62,16
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Раздел 10.2 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Новоандреевского сельсовета

№ 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 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96
3.1	населению	тыс. куб. м	43,32	43,32	43,32	43,32	43,32
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	35,64	35,64	35,64	35,64	35,64

Раздел 10.3 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Студенокского сельсовета

№ 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 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
3.1	населению	тыс. куб. м	118,68	118,68	118,68	118,68	118,68
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72

Раздел 10.4 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Михайловского сельсовета

№ 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 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
3.1	населению	тыс. куб. м	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64

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 запорной арматуры на территории Новоандреевского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	112,29 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	11,23	10,0
2.	Ремонт ливневой канализационной сети на территории Студенокского сельсовета Железногорского района	2019 г.	140,3 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	14,03	10,0

	Курской области					
3.	Замена металлической решетки на КНС на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	3,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,3	10,0
4.	Ремонт канализационной сети на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	250,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	25,0	10,0
5.	Замена насоса на очистных сооружениях на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	92,93 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	9,29	10,0
6.	Замена насоса на КНС на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	27,92 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,79	10,0
7.	Ремонт канализационной сети на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	246,22 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	24,62	10,0
8.	Замена задвижки на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	8,6 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,86	10,0
	Итого за 2019 г.	2019 г.	881,26		88,12	10,0
1.	Замена задвижек на очистных сооружениях Новоандреевского сельсовета Железногорского района Курской области	2020 г.	115,61 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	11,56	10,0
2.	Ремонт канализационной сети на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2020 г.	147,55 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	14,75	10,0
3.	Ремонт канализационной сети на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2020 г.	250,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	25,0	10,0
4.	Замена насоса на очистных сооружениях на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2020 г.	99,88 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	9,99	10,0
5.	Замена насоса на КНС на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2020 г.	27,92 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,79	10,0
6.	Ремонт канализационной сети на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2020 г.	299,66 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	29,97	10,0
7.	Замена задвижки на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2020 г.	8,6 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,86	10,0
	Итого за 2020 г.		949,22		94,92	10,0

1.	Замена задвижек на очистных сооружениях Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	120,2 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	12,02	10,0
2.	Ремонт канализационной сети на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	153,4 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	15,34	10,0
3.	Ремонт канализационной сети на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	250,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	25,0	10,0
4.	Замена насоса на очистных сооружениях на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	103,87 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	10,39	10,0
5.	Замена насоса на КНС на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	80,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	8,0	10,0
6.	Ремонт канализационной сети на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	251,47 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	25,14	10,0
7.	Замена задвижки на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	18,6 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,86	10,0
Итого за 2021 г.			977,54		97,75	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, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Внедрение светодиодных ламп на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	5,7 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,57	10,0
2.	Замена электродвигателя на КНС на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	38,08 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,81	10,0
Итого за 2019 г.		2019 г.	43,78		4,38	10,0
1.	Внедрение светодиодных ламп на территории Разветьевского, Новоандросовского, Студенокского, Михайловского сельсоветов Железногорского района Курской области	2020 г.	15,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	10,0
Итого за 2020 г.		2020 г.	15,0		1,5	10,0

1.	Внедрение светодиодных ламп на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2021 г.	3,33 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,3	10,0
	Итого за 2021 г.	2021 г.	3,33		0,3	10,0

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Раздел 13.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета

№ 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.	2966,67	3091,69	3181,95	3306,32	3427,26
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2535,7	2642,62	2691,22	2820,98	2923,07
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1227,99	1279,81	1303,34	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	370,85	286,49	393,61	-	-
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	16,78	17,4	17,72	-	-
1.3.1	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	Расходы на аварийно – диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	342,93	357,42	363,99	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	577,15	601,5	612,56	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	401,3	418,15	458,91	452,28	469,92
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29,67	30,92	31,82	33,06	34,27
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Итого НВВ	тыс. руб.	2966,67	3091,69	3181,95	3306,32	3427,26
IV	Размер корректировки за 2018 год	тыс. руб.	-	-91,48	-	-	-
V	Размер корректировки за 2019 год	тыс. руб.	-	-	10,36	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-60,0	-	-57,60	+67,10	+44,99
VII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	2906,67	3000,21	3134,71	3373,42	3472,25

Раздел 13.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Новоандреевского сельсовета

№ 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.	2656,4	2743,44	2780,84	2892,83	2977,05
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1770,53	1845,56	1874,16	1970,9	2042,63
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	929,52	968,93	983,95	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	280,71	292,61	297,15	-	-
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	11,13	11,61	11,78	-	-
1.3.1	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	Расходы на аварийно – диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	112,29	117,02	118,83	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	436,87	455,39	462,45	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	265,20	276,34	284,77	298,89	310,54
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	26,56	27,43	27,81	28,93	29,77
4	Амортизация	тыс. руб.	594,11	594,11	594,11	594,11	594,11
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Итого НБВ	тыс. руб.	2656,4	2743,44	2780,85	2892,83	2977,05
IV	Размер корректировки за 2018 год	тыс. руб.	-	-46,24	-	-	-
V	Размер корректировки за 2019 год	тыс. руб.	-	-	-9,75	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-30,0	-	30,0	+10,81	-
VII	Итого НБВ для расчета тарифов	тыс. руб.	2626,4	2697,2	2801,1	2903,64	2977,05

Раздел 13.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета

№ 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.	5144,36	5355,22	5873,7	5752,84	5970,41
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2473,61	2578,43	2610,73	2753,56	2853,78
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1304,74	1360,06	1377,09	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	394,03	410,73	415,88	-	-
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	18,32	19,09	19,33	-	-
1.3.1	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	Расходы на аварийно – диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	143,30	149,32	151,20	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	613,23	639,23	647,23	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	623,26	649,44	696,57	702,44	729,84
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	51,44	53,55	58,74	57,53	59,70
4	Амортизация	тыс. руб.	44,18	44,18	44,18	44,18	44,18
5	Покупная услуга	тыс. руб.	1951,87	2029,62	2463,48	2195,13	2282,91
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Итого НБВ	тыс. руб.	5144,36	5355,22	5873,7	5752,84	5970,41
IV	Размер корректировки за	тыс. руб.	-	-150,05	-	-	-

	2018 год						
V	Размер корректировки за 2019 год	тыс. руб.	-	-	-115,66	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-90,0	-	-335,10	+100,65	+78,74
VII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	5054,36	5205,17	5422,94	5853,49	6049,15

Раздел 13.4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории на территории Михайловского сельсовета

№ 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.	497,71	518,92	532,05	555,02	575,50
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	454,3	473,69	482,58	506,16	524,74
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	71,06	74,09	75,48	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21,46	22,38	22,80	-	-
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1,86	1,93	1,97	-	-
1.3.1	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	Расходы на аварийно – диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	326,52	340,46	346,85	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	33,40	34,83	35,48	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	38,43	40,04	44,15	43,31	45,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4,98	5,19	5,32	5,55	5,75
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-				
III	Итого НВВ	тыс. руб.	497,71	518,92	532,05	555,02	575,50
IV	Размер корректировки за 2018 год	тыс. руб.	-	+0,9	+1,95	-	-
V	Размер корректировки за 2019 год	тыс. руб.	-		+0,82	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-2,0	+2,0	+2,16	-
VII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	497,71	517,82	536,82	557,19	575,50

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 МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железнодорожного 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 МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железнодорожного района Курской области 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 МУП МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железнодорожного района Курской области в сфере водоотведения.

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	294,44	144,26
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	294,44	144,26
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	294,44	144,26
3.1.	Собственное потребление	Тыс.куб.м.	-	-
3.2.	Сторонним потребителям , из них	Тыс.куб.м	294,44	144,26
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	245,24	126,51
3.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	49,2	17,75
3.2.3	Прочим потребителям	Тыс.куб.м.	-	-

Раздел 16.1.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ 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	63,36	19,24
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	63,36	19,24
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	63,36	19,24
3.1.	Собственное потребление	Тыс.куб.м.	-	-

3.2.	Сторонним потребителям , из них	Тыс.куб.м	63,36	19,24
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	62,16	17,88
3.2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,2	1,36
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.1.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ 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	78,96	43,66
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	78,96	43,66
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	78,96	43,66
3.1.	Собственное потребление	Тыс.куб.м.	-	-
3.2.	Сторонним потребителям , из них	Тыс.куб.м	78,96	43,66
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	43,32	35,17
3.2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	35,64	8,49
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.1.1.3 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ 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	125,4	65,43
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	125,4	65,43
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	125,4	65,43
3.1.	Собственное потребление	Тыс.куб.м.	-	-
3.2.	Сторонним потребителям , из них	Тыс.куб.м	125,4	65,43
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	118,68	60,37
3.2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	6,72	5,05
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.1.1.4. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Михайловского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ 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	26,72	15,94
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26,72	15,94
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,72	15,94
3.1.	Собственное потребление	Тыс.куб.м.	-	
3.2.	Сторонним потребителям, из них	Тыс.куб.м	26,72	15,94
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	21,08	13,09
3.2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,64	2,85
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

Раздел 16.1.2. 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 ливневой канализационной сети Студенокский сельсовет Железнодорожного р-на Курской обл	2019	140,3	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	14,03	10	11,0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,1	10
2	Ревизия и ремонт запорной арматуры Новоандреевский сельсовет Железнодорожного р-на Курской обл	2019	112,29	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	11,23	10	7,43	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,7	10

3	Замена металлической решетки КНС на территории Студенокский сельсовет Железнодорожного р-на Курской обл	2019	3,0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,3	10	2,68	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,27	10
4	Ремонт канализационной сети Разветьевский сельсовет Железнодорожного р-на Курской обл	2019	250,0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	25,0	10	0		0	0
5	Замена насоса на очистных сооружениях Разветьевский сельсовет Железнодорожного р-на Курской обл	2019	92,93	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	9,29	10	0		0	0
6	Замена насоса на КНС Михайловский сельсовет Железнодорожного р-на Курской обл	2019	27,92	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,79	10	0		0	0
7	Ремонт канализационной сети Михайловский сельсовет Железнодорожного р-на Курской обл	2019	246,22	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	24,62	10	0		0	0
8	Замена задвижки Михайловский сельсовет Железнодорожного р-на Курской обл	2019	8,6	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,86	10	0		0	0

	Итого	881,26	-	88,12	10	21,11	-	2,07	10
--	--------------	---------------	----------	--------------	-----------	--------------	----------	-------------	-----------

Раздел 16.1.3. 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.	Внедрение светодиодных ламп на территории Михайловского сельсовета Железнодорожного р-на Курской области	2019	5,7	Сокращение потребления электроэнергии	0,57	10	15,1	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	10
2	Замена электродвигателя на КНС Михайловский сельсовет Железнодорожного р-на Курской области	2019	38,08	Сокращение потребления электроэнергии	3,81	10	25,0	Сокращение потребления электроэнергии	2,5	10
	Итого		43,78	-	4,38	10	40,1	-	4,0	10,0

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Раздел 16.1.4.1. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ ГП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	2966,67	2260,5
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	2535,7	1916,88

1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	0	15,84
1.1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1227,99	1012,54
1.1.3.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	370,85	305,24
1.1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	16,78	3,9
1.1.5.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	342,93	0
1.1.6.	Административные расходы	тыс.руб	577,15	579,35
1.2.	Расходы на электроэнергию	тыс.руб	401,3	343,62
1.3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб	29,67	0
2.	Нормативная прибыль	тыс.руб	0	0
3.	Итого НВВ	тыс.руб	2966,67	883,58
4.	сглаживание	тыс.руб	-60	0
5.	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб	2906,67	883,58

Раздел 16.1.4.2. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ ГП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	2656,4	2546,72
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	1770,53	1469,35
1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	0	28,17
1.1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	929,52	765,24
1.1.3.	Отчисления на социальные нужды	Тыс.руб	280,71	230,66
1.1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	11,13	0
1.1.5.	Ремонтные расходы	Тыс.руб.	112,29	7,43
1.1.6.	Административные расходы	Тыс.руб	436,87	437,85
1.2.	Расходы на электроэнергию	Тыс.руб	265,2	483,27
1.3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс.руб	26,56	0
2.	амортизация	Тыс.руб	594,11	594,11
3.	Нормативная прибыль	Тыс.руб	0	0
4.	Итого НВВ	Тыс.руб	2656,4	1449,77

5	сглаживание	Тыс.руб	-30	0
6	Итого НВВ с учетом сглаживания	Тыс.руб	2626,4	1449,77

Раздел 16.1.4.3. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

№ ПП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	5144,36	3855,81
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	2473,61	2065,55
1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	0	38,33
1.1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	1951,87	1094,09
1.1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1304,74	1073,67
1.1.4.	Отчисления на социальные нужды	Тыс.руб	394,03	323,66
1.1.5.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	18,32	1,88
1.1.6.	Ремонтные расходы	Тыс.руб.	143,3	13,68
1.1.6.	Административные расходы	Тыс.руб	613,23	614,33
1.2.	Расходы на электроэнергию	Тыс.руб	623,26	651,98
1.3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс.руб	51,44	0
2.	амортизация	Тыс.руб	44,18	44,19
3.	Нормативная прибыль	Тыс.руб	0	0
4.	Итого НВВ	Тыс.руб	5144,36	2634,46
5.	сглаживание	Тыс.руб	-90	0
6.	Итого НВВ с учетом сглаживания	Тыс.руб	5054,36	2634,46

Раздел 16.1.4.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области

№ ПП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	497,71	170,6
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	454,3	160,57

1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	0	7,7
1.1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	71,06	58,18
1.1.3.	Отчисления на социальные нужды	Тыс.руб	21,46	17,54
1.1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1,86	3,75
1.1.5.	Ремонтные расходы	Тыс.руб.	326,52	40,1
1.1.6.	Административные расходы	Тыс.руб	33,4	33,3
1.2.	Расходы на электроэнергию	Тыс.руб	38,43	10,02
1.3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс.руб	4,98	0
2.	Нормативная прибыль	Тыс.руб	0	126,54
3.	Итого НВВ	Тыс.руб	497,71	297,14

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.	-