



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2020 № 215-вод

г. Курск

**О внесении изменений
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области
от 19 декабря 2018 г. № 284 «Об утверждении производственной
программы МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской
области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 - 2023 годы»**

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

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря 2018 г. № 284 «Об утверждении производственной программы МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 № 278), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

Председатель
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 19.12.2018 № 284
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 03.12.2020 № 215-вод)

**Производственная программа
МУП «Горводоканал» города Железногорска
Курской области в сферах холодного водоснабжения и
водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Горводоканал», Курская область, г. Железногорск, ГСП-51
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. 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	7759,6	7759,6	7759,6	7759,6	7759,6
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	7759,6	7759,6	7759,6	7759,6	7759,6
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	7589,0	7589,0	7589,0	7589,0	7589,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1052,3	1052,3	1052,3	1052,3	1052,3
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6536,7	6536,7	6536,7	6536,7	6536,7
7.1	населению	тыс. куб. м	4079,5	4079,5	4079,5	4079,5	4079,5
7.1.1	в том числе населению муниципального образования «город Железногорск»	тыс. куб. м	4064,7	4064,7	4064,7	4064,7	4064,7
7.1.2	в том числе населению муниципального образования «Веретинский сельсовет» Железногорского района	тыс. куб. м	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	448,4	448,4	448,4	448,4	448,4
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2008,8	2008,8	2008,8	2008,8	2008,8
7.3.1	объем воды на цели приготовления горячей воды населению муниципального образования «город Железногорск»	тыс. куб. м	-	1515,129	1515,129	1515,129	1515,129

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	Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2019 г.	1 242,9	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	24,9	2,0
2	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2019 г.	1 986,3	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	59,6	3,0
3	Итого	2019 г.	3 229,2		84,5	2,6
4	Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2020 г.	1 115,8	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	22,3	2,0
5	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2020 г.	2 030,9	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	60,9	3,0
6	Итого	2020 г.	3 146,7		83,2	2,6
7	Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2021 г.	1 287,1	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	25,7	2,0
8	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железнодорожска	2021 г.	2 092,4	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	62,8	3,0
9	Итого	2021 г.	3 379,5		88,5	2,6

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2019 г.	-	-	-	-
2	Итого	2019 г.	-		-	-
3	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные	2020 г.	155,0	Сокращение потребления электроэнергии	85,9	55,4
4	Итого	2020 г.	155,0		85,9	55,4
5	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные	2021 г.	22,3	Сокращение потребления электроэнергии	4,5	20,2
6	Итого	2021 г.	22,3		4,5	20,2

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	124836,2	133905,3	138277,4	139870,1	145220,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	52020,2	53188,2	54799,8	57219,5	59066,4
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	1983,0	2027,5	2088,9	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	16100,3	16461,8	16960,6	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4862,3	4971,5	5122,1	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	718,1	734,2	756,4	-	-
1.1.5	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	486,3	497,2	512,3	-	-
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	11399,8	11655,8	12009,0	-	-
1.1.6.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	1242,9	1270,8	1309,4	-	-
1.1.6.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	1986,3	2030,9	2092,4	-	-
1.1.6.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	6275,4	6416,3	6610,7	-	-
1.1.6.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	1895,2	1937,8	1996,5	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	16470,4	16840,2	17350,5	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	68479,6	75971,5	79517,7	77178,4	80188,3
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	4336,4	4745,6	3959,9	5472,2	5965,3
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	813,2	873,9	924,9	863,0	880,2
1.3.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1373,1	1373,1	1020,1	1373,1	1373,1
1.3.3	водный налог	тыс. руб.	2086,4	2397,5	1893,9	3172,4	3648,3
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	63,7	101,1	97,6	63,7	63,7
1.3.5	земельный налог	тыс. руб.	-	-	5,6	-	-
1.3.6	аренда земельных участков	тыс. руб.	-	-	17,8	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	6876,5	6876,5	6101,8	6876,5	6876,5
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	131712,7	140781,8	144379,2	146746,6	152096,5
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	+1473,0	+4678,1	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-13810,0	-10000,0	+3000,0	+10065,4	+17924,8
7	НВВ с учетом сглаживания и корректировки	тыс. руб.	117902,7	132254,8	152057,3	156811,9	170021,3

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества воды	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-	-	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области.

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

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	7759,6	8060,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	170,6	145,7
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	7759,6	8060,7
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	7589,0	7915,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1052,3	1442,8

6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,9	18,2
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6536,7	6472,2
7.1	населению	тыс. куб. м	4079,5	4309,5
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	448,4	360,7
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2008,8	1802,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт									
1.1	Водозабор «Березовский»									
1.1.1	Замена глубинных насосов артезианских скважин	2019 г.	560,5	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	16,8	3,0	1183,9	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	35,5	3,0
1.1.2	Замена запорной арматуры артезианских скважин	2019 г.	180,4	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	5,4	3,0	-	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-
1.1.3	Ремонт скважин	2019 г.	178,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	5,4	3,0	140,5	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	4,2	3,0
1.2	Водозабор «Погарщина»									
1.2.1	Замена глубинных насосов артезианских скважин	2019 г.	257,4	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	7,7	3,0	211,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	6,3	3,0
1.2.2	Ремонт скважин	2019 г.	155,5	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	4,7	3,0	-	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-
1.3	Водопроводные сети									
1.3.1	Замена сетей	2019 г.	450,0	Обеспечение надежности работы сетей	13,5	3,0	37,9	Обеспечение надежности работы сетей	1,1	3,0
1.3.2	Замена запорной арматуры	2019 г.	203,9	Обеспечение надежности работы сетей	6,1	3,0	-	Обеспечение надежности работы сетей	-	-
1.4	Насосная станция ХПВ-2									
1.4.1	Ремонт оборудования насосной станции	2019 г.	-	-	-	-	108,9	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	3,3	3,0
1.4.2	Замена насосов на повысительных насосных станциях	2019 г.	-	-	-	-	98,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	3,0	3,0
	Итого капитальный ремонт		1986,3		59,6	3,0	1781,5		53,4	3,0

2	Текущий ремонт									
2.1	Водозабор «Березовский»									
2.1.1	Ремонт оборудования насосной станции и станции обезжелезивания	2019 г.	36,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,7	4,6	-	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-
2.1.2	Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 500 м³	2019 г.	15,0	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,4	2,7	-	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	-	-
2.1.3	Ремонт лестниц и обслуживающих площадок в камерах переключения	2019 г.	36,6	Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода	0,7	2,0	19,0	Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода	0,4	2,0
2.1.4	Замена запорной арматуры артезианских скважин	2019 г.	-	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-	16,1	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,3	2,0
2.1.5	КТП: замена счетчиков	2019 г.	-	-	-	-	16,7	Обеспечение учета расхода электроэнергии	0,3	2,0
2.1.6	Ремонт скважин	2019 г.	-	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-	65,8	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,3	2,0
2.1.7	Ремонт ограждений зон санитарной охраны скважин	2019 г.	27,0	Выполнение условий пользования недрами	0,9	3,3	-	Выполнение условий пользования недрами	-	-
2.2	Насосная станция ХПВ-2									
2.2.1	Ремонт оборудования насосной станции	2019 г.	125,4	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	2,5	2,0	5,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,1	2,0
2.2.2	Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА	2019 г.	168,8	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	3,4	2,0	142,2	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	2,8	2,0
2.2.3	Промывка и хлорирование резервуаров питьевой воды объемом 10000 м³	2019 г.	24,0	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	0,7	3,0	-	Соблюдение качественных показателей питьевой воды	-	-
2.4	Водопроводные сети									
2.4.1	Замена пожарных гидрантов	2019 г.	20,0	Обеспечение пожарной безопасности	0,4	2,0	-	Обеспечение пожарной безопасности	-	-
2.4.2	Ремонт водопроводных колодцев	2019 г.	51,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,5	3,0	2,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,05	2,0
2.4.3	Аварийно-восстановительные работы на сетях	2019 г.	220,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,5	0,7	90,8	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	1,8	2,0
2.4.4	Замена запорной арматуры	2019 г.	-	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	-	-	2,8	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,1	2,0
2.4.5	Ремонт системы отопления	2019 г.	16,5	Повышение надежности работы объектов водоснабжения города	0,3	2,0	-	Повышение надежности работы объектов водоснабжения города	-	-

2.4.6	Планово-предупредительные работы	2019 г.	40,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,8	2,0	36,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,5	1,4
2.4.7	Ремонт зданий и сооружений	2019 г.	97,3	Содержание зданий и сооружений	1,9	2,0	33,0	Содержание зданий и сооружений	0,4	2,0
2.4.8	Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАиТ	2019г	250,0	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	5,6	2,3	55,5	Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг	1,1	2,0
2.4.9	Восстановление дорожного покрытия	2019 г	114,0	Благоустройство территории после аварийно-восстановительных работ	2,6	2,3	90,9	Благоустройство территории после аварийно-восстановительных работ	1,8	2,0
2.4.10	Замена приборов учета на вводах в жилые дома	2019 г.	-	-	-	-	124,0	Обеспечение учета расхода воды	2,5	2,0
2.4.11	Установка табличек пожарный гидрант	2019 г.	-	-	-	-	17,3	Обеспечение пожарной безопасности	0,3	2,0
2.4.12	Замена регуляторов давления	2019 г.	-	-	-	-	16,8	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,3	2,0
2.4.13	Ремонт сетей	2019 г.	-	-	-	-	8,1	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,2	2,0
2.4.14	Аварийно-восстановительные работы на сетях водовода «Погарщина»	2019 г.	-	-	-	-	3,4	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	0,1	2,0
	Итого текущий ремонт	2019 г.	1242,9		24,9	2,0	746,1		14,4	2,0
	Итого		3229,2	-	84,5	2,6	2527,6	-	67,8	2,7

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодными лампами	2019 г.	-	-	-	-	2,4	Сокращение потребления электроэнергии	21,2	883,0
	Итого		-		-	-	2,4		21,2	883,0

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	124836,2	135284,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	52020,2	55708,1
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	1983,0	2046,5
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	-	632,8
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	16100,3	15448,9
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4862,3	4696,5
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	718,1	3059,4
1.1.6	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	486,3	294,7
1.1.7	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	11399,8	9923,8
1.1.7.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	1242,9	748,5
1.1.7.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	1986,3	1781,5
1.1.7.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	6275,4	5674,9
1.1.7.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	1895,2	1718,9
1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	16470,4	19605,3
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	68479,6	75928,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	4336,4	3648,5
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	813,2	880,5
1.3.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1373,1	1020,1
1.3.3	водный налог	тыс. руб.	2086,4	1626,9
1.3.4	транспортный налог	тыс. руб.	63,7	97,6
1.3.5	аренда земельных участков	тыс. руб.	-	17,8
1.3.6	земельный налог	тыс. руб.	-	5,6
2	Амортизация	тыс. руб.	6876,5	5384,8
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-23957,2
4	НВВ	тыс. руб.	131712,7	116712,4
5	Сглаживание	тыс. руб.	-13810,0	-
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	117902,7	116712,4

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

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

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

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

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

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

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	6669,7	6669,7	6669,7	6669,7	6669,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	6669,7	6669,7	6669,7	6669,7	6669,7
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6669,7	6669,7	6669,7	6669,7	6669,7
3.1	населению	тыс. куб. м	4778,2	4778,2	4778,2	4778,2	4778,2
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	552,5	552,5	552,5	552,5	552,5
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1339,0	1339,0	1339,0	1339,0	1339,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2019 г.	904,2	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	18,1	2,0
2	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2019 г.	446,3	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	14,4	3,0
3	Итого	2019 г.	1 350,5		32,5	2,4
4	Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2020 г.	744,6	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	14,9	2,0
5	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2020 г.	456,4	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	13,9	3,0
6	Итого	2020 г.	1201,0		28,8	2,4
7	Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2021 г.	903,7	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	18,1	2,0
8	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железнодорожска	2021 г.	470,4	Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей	14,1	3,0
9	Итого	2021 г.	1 374,1		32,2	2,3

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2019 г.	-	-	-	-
2	Итого	2019 г.	-		-	-
3	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные	2020 г.	180,0	Сокращение потребления электроэнергии	105,0	58,3
4	Итого	2020 г.	180,0		105,0	58,3
5	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные	2021 г.	49,2	Сокращение потребления электроэнергии	189,3	384,8
6	Итого	2021 г.	49,2		189,3	384,8

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	89870,2	95948,6	101097,1	99092,8	102367,5
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	69083,4	70645,1	72807,7	75988,5	78441,2
1.1.1	реагенты	тыс. руб.	1343,4	1373,8	1415,9	-	-
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	2072,4	2119,2	2184,1	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	22122,6	22622,7	23315,2	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6681,0	6832,0	7041,1	-	-
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	987,5	1009,8	1040,7	-	-
1.1.6	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	668,1	683,2	704,1	-	-
1.1.7	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	12577,3	12861,6	13255,3	-	-
1.1.7.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	904,2	924,6	952,9	-	-
1.1.7.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	446,3	456,4	470,4	-	-
1.1.7.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	8622,7	8817,6	9087,5	-	-
1.1.7.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	2604,1	2663,0	2744,5	-	-

1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	22631,1	23142,8	23851,3	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	17705,5	22079,7	25358,2	19954,6	20732,8
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	3081,3	3223,8	2931,2	3149,7	3173,5
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	1118,3	1201,9	1272,1	1186,7	1210,5
1.3.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1886,6	1886,6	1467,9	1886,6	1886,6
1.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	76,4	135,3	140,5	76,4	76,4
1.3.4	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	-	-	25,0	-	-
1.3.5	аренда земельных участков	тыс. руб.	-	-	25,7	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	3220,2	3220,2	2236,6	3220,2	3220,2
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	93090,4	99168,8	103333,7	102313,0	105587,7
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	+684,0	+182,2		
6	Сглаживание	тыс. руб.	-5150,0	-1255,2	+5650,0	+3355,1	+6991,5
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	87940,4	98597,6	109165,9	105668,1	112579,2

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели очистки сточных вод	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-	-	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-	-	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области.

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

Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	6669,7	6869,1
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	6669,7	6869,1
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6669,7	6869,1
3.1	населению	тыс. куб. м	4778,2	5241,5
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	552,5	443,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1339,0	1184,6

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт									
1.1	Очистные сооружения									
1.1.1	Капитальный ремонт камеры гашения	2019 г.	242,2	Повышение надежности работы очистных сооружений	7,2	3,0	-	Повышение надежности работы очистных сооружений	-	-
1.2	Сети водоотведения									
1.2.1	Капитальный ремонт сетей водоотведения	2019 г.	204,1	Обеспечение надежности работы сетей	7,2	3,5	54,5	Повышение надежности работы сетей	1,6	3,0
1.2.1	Капитальный ремонт оборудования КНС	2019 г.	-	Обеспечение надежности работы сетей	-	-	64,7	Повышение надежности работы сетей	1,9	3,0
	Итого капитальный ремонт	2019 г.	446,3		14,4	3,0	119,2		3,5	2,9

2	Текущий ремонт									
2.1	Сети водоотведения									
2.1.1	Ремонт канализационных колодцев	2019 г.	28,0	Повышение надежности работы сетей	0,6	2,0	21,1	Повышение надежности работы сетей	0,4	2,0
2.1.2	Ремонт камеры гашения КНС-6	2019 г.	-	Повышение надежности работы сетей	-	-	4,8	Повышение надежности работы сетей	0,1	2,0
2.1.3	Ремонт оборудования КНС	2019 г.	45,0	Повышение надежности работы сетей	0,9	2,0	19,2	Повышение надежности работы сетей	0,2	2,0
2.2	Очистные сооружения									
2.2.1	Ремонт оборудования воздушной насосной станции насосной хозяйственных стоков	2019 г.	17,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,1	2,0	57,7	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,2	2,0
2.2.2	Ремонт оборудования здания решеток	2019 г.	70,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,4	2,0	76,5	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,5	2,0
2.2.3	Ремонт песколовок и песковых бункеров	2019 г.	12,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,2	2,0	25,4	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,5	2,0
2.2.4	Ремонт первичных и вторичных отстойников	2019 г.	35,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,7	2,0	18,9	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,3	2,0
2.2.5	Ремонт оборудования корпуса обезвоживания	2019 г.	93,9	Повышение надежности работы очистных сооружений	1,9	2,0	206,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	4,1	2,0
2.2.6	Ремонт системы отопления здания очистных сооружений	2019 г.	24,0	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,5	2,0	6,5	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,1	2,0
2.2.7	Ремонт оборудования аэротенка, усреднителя, эрлифта	2019 г.	62,3	Повышение надежности работы очистных сооружений	0,6	2,0	-	Повышение надежности работы очистных сооружений	-	-
2.2.8	Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания	2019 г.	52,0	Обеспечение качественных показателей сточных вод	1,0	2,0	117,2	Обеспечение качественных показателей сточных вод	2,3	2,0
2.2.9	Выполнение графиков планово-предупредительных работ	2019 г.	75,0	Повышение надежности работы основных средств	1,5	2,0	21,5	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	0,4	2,0
2.2.10	Ремонт зданий и сооружений	2019 г.	90,0	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	1,8	2,0	77,2	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	1,5	2,0
2.2.11	Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАИТ	2019 г.	300,0	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	6,0	2,0	376,3	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	7,5	2,0

2.2.12	Благоустройство площадок на очистных сооружениях и КНС из щебня	2019 г.	-	-	-	-	11,2	Повышение надежности и качества оказываемых услуг	0,2	2,0
	Итого текущий ремонт	2019 г.	904,2		18,1	2,0	1039,5		20,3	2,0
	Итого	2019 г.	1350,5				1158,7		23,8	2,1

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светильники со светодиодными лампами	2019г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	17,4	Сокращение потребления электроэнергии	161,9	930,5
	Итого		-	-		-	17,4		161,9	930,5

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	89870,2	98898,9
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	69083,4	77409,2
1.1.1	реагенты	тыс. руб.	1343,4	1931,5
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	2072,4	2265,6
1.1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	-	817,2
1.1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	22122,6	22128,2
1.1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6681,0	6695,2
1.1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	987,5	6606,9
1.1.7	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	668,1	424,0
	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	12577,3	11766,2
1.1.7.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	904,2	1056,6
1.1.7.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	446,3	119,2
1.1.7.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	8622,7	8128,4
1.1.7.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	2604,1	2462,0

1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	22631,1	24774,4
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	17705,5	18061,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	3081,3	3428,5
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	1118,3	1267,3
1.3.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1886,6	1467,9
1.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	76,4	140,5
1.3.4	аренда земельных участков	тыс. руб.	-	25,7
1.3.5	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	-	527,1
2	Амортизация	тыс. руб.	3220,2	2316,5
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-12672,2
4	НВВ	тыс. руб.	93090,4	88543,2
5	Сглаживание	тыс. руб.	-5150,0	0
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	87940,4	88543,2

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

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

Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

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

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

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