



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2020 № 250-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 20 декабря 2018 г. № 310 «Об утверждении
производственной программы ПАО «Квадра» - «Курская генерация» в
сфере холодного водоснабжения 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 20 декабря 2018 г. № 310 «Об утверждении производственной программы ПАО «Квадра» - «Курская генерация» в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 12.12.2019 № 241), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее 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 20.12.2018 № 310
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 15.12.2020 № 250-вод)

Производственная программа
ПАО «Квадра» - «Курская генерация» в сферах
холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации: Юридический адрес:	ПАО «Квадра» - «Курская генерация», 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 в
Почтовый адрес:	ПАО «Квадра» - «Курская генерация», 305000, Курская область, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д. 9 г
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 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерени я	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	38,604	38,604	38,604	38,604	38,604
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	37,920	37,920	37,920	37,920	37,920
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	38,604	38,604	38,604	38,604	38,604
6	Объем потерь	тыс. куб. м	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620
8.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и 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.	-	-	-	-
	Итого на 2019 г.		-		-	-
2	-	2020 г.	-	-	-	-
	Итого на 2020 г.		-		-	-
11	-	2021 г.	-	-	-	-
	Итого на 2021 г.		-		-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2019 г.		-		-	-
2	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2020 г.		-		-	-
3	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2021 г.		-		-	-

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

№ 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.	1128,270	1160,72	1188,210	1261,880	1310,590
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	997,900	1023,770	1058,050	1109,180	1148,980
1.1.	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	29,100	29,830	30,83	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	443,900	455,300	470,54	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	134,100	138,040	142,66	-	-
1.4.	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	115,600	118,500	122,47	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	275,200	282,100	291,55	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	74,300	77,190	78,63	83,740	87,00

3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	24,670	28,360	51,530	37,560	43,210
3.1	Водный налог	тыс. руб.	24,670	28,360	32,650	37,560	43,210
3.2	Аренда земельных участков	тыс. руб.	-	-	18,880	-	-
II	Амортизация	тыс. руб.	31,400	31,400	31,430	31,400	31,400
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Корректировка НВВ 2018 года	тыс. руб.	-	-200,810	-	-	-
V	ИТОГО НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	1128,270	959,910	1219,64	1261,880	1310,59
VI	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	18,148	15,470	19,621	20,297	21,080
VII	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-1,301	-	-
VIII	Сглаживание	тыс. руб.	-1,940	1,940	-	+1,208	+2,865
IX	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	16,208	17,410	18,320	21,505	21,080

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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 «ПАО «Квадра» - «Курская генерация» 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 «ПАО «Квадра» - «Курская генерация».

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

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

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ 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	38,604	41,601
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	37,920	41,194
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	38,604	41,601
6	Объем потерь	тыс. куб. м	0,058	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,15	0,00
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	0,620	0,407
8.1	населению	тыс. куб. м	-	-
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,620	0,407

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и 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 системы питьевого водоснабжения	2019 г.	-	-	-	-	95,43	Повышение надежности, оборудования	-	-
	Итого на 2019 год		-		-	-	95,43		-	-

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2019 год		-		-	-	-		-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1128,270	1767,60
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	997,900	1412,53
1.1.	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	29,100	31,59
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	443,900	619,80
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	134,100	186,80
1.4.	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	115,600	161,40
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	95,43
1.6	административные расходы	тыс. руб.	275,200	317,51
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	74,300	309,61
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	24,670	45,46
3.1.	Водный налог	тыс. руб.	24,670	26,58
3.2	Аренда земельных участков	тыс. руб.	-	18,88
II	Амортизация	тыс. руб.	31,400	31,43
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-8,27
IV	Корректировка НВВ 2018 года	тыс. руб.	-	-
V	ИТОГО НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	1128,270	1790,76
VI	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	18,148	18,89
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-1,940	-
VIII	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	16,208	18,89

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2019г.	
		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 (питьевое водоснабжение)

№ 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 (питьевое водоснабжение)

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

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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 выработки воды	тыс. куб. м	34081,10	34081,10	34081,10	34081,10	34081,10
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	33970,73	33970,73	33970,73	33970,73	33970,73
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	34081,10	34081,10	34081,10	34081,10	34081,10
6	Объем потерь	тыс. куб. м	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97
8.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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	Ремонт оборудования БНС -1 и БНС-2, подводящего и отводящего каналов	2019 г.	89,97	Повышение надёжности работы оборудования	9,00	10,00
	Итого за 2019 год		89,97		9,00	10,00
2	Ремонт оборудования БНС -1 и БНС-2, подводящего и отводящего каналов	2020 г.	93,57	Повышение надёжности работы оборудования	9,4	10,00
	Итого за 2020 год		93,57		9,4	10,00
3	Ремонт оборудования БНС -1 и БНС-2, подводящего и отводящего каналов	2021 г.	95,26	Повышение надёжности работы оборудования	9,5	10,00
	Итого на 2021 год		95,26		9,5	10,00

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2019 г.		-		-	-
2	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2020 г.		-		-	-
3	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2021 г.		-		-	-

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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.	34536,450	33479,78	36369,46	47353,070	52840,040
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3543,490	3633,53	3753,35	3932,770	4071,850
1.1.	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	30,98	31,75	32,80	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1445,28	1482,86	1531,76	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	436,48	447,84	462,61	-	-

1.4.	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	387,16	396,40	409,47	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	89,97	92,22	95,26	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1153,62	1182,46	1221,45	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	8247,500	8573,1	8733,11	9295,160	9657,670
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	21783,960	20311,65	23883,00	33163,640	38149,020
3.1	Водный налог	тыс. руб.	21783,960	20311,65	23379,64	33163,640	38149,020
3.2	Услуги сторонних организаций, связанные с эксплуатацией централизованных систем	тыс. руб.	23,26	-	-	-	-
3.3	Аренда земельных участков	тыс. руб.	-	-	503,36	-	-
II	Амортизация	тыс. руб.	961,500	961,500	961,50	961,500	961,500
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Корректировка НБВ 2018 г.	тыс. руб.	-	- 948,84	-	-	-
V	ИТОГО НБВ с учетом корректировки	тыс. руб.	34536,45	32530,94	37330,94	47353,070	52840,040
VI	Итого НБВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	23,337	21,980	25,225	31,977	35,705
VII	Корректировка НБВ	тыс. руб.	-	-	-0,540	-	-
VIII	Сглаживание	тыс. руб.	- 1,780	1,780	-	-	+ 8,398
IX	Итого НБВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	21,557	23,760	24,685	31,997	35,705

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ 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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности «ПАО «Квадра» - «Курская генерация» 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 «ПАО «Квадра» - «Курская генерация».

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (техническое водоснабжение)

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2019 года (техническое водоснабжение)

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя на 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	34081,10	33330,311
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	33970,73	33318,164
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	34081,10	33330,311
6	Объем потерь	тыс. куб. м	87,40	0,00
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,26	0,00
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	22,97	12,147
8.1	населению	тыс. куб. м	-	-
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	22,97	12,147

Раздел 16.1.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и графике их реализации (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и 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 оборудования БНС -1 и БНС-2, подводящего и отводящего каналов	2019	89,97	Повышение надёжности работы оборудования	9,00	10,00	165,82	Повышение надёжности работы оборудования	-	-
	Итого за 2019 год		89,97		9,00	10,00	165,82		-	-

Раздел 16.1.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2019 год		-		-	-	-		-	-

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2019 г.	
			план	факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	34536,450	29692,02
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3543,490	2446,32
1.1.	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	30,98	27,50
1.2.	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1445,28	1012,70
1.3.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	436,48	303,50
1.4.	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	387,16	263,70
1.5.	ремонтные расходы	тыс. руб.	89,97	165,82
1.6.	административные расходы	тыс. руб.	1153,62	673,10
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	8247,500	9443,90
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	21783,960	17801,80
3.1	Водный налог	тыс. руб.	21783,960	17298,40
3.2	Аренда земельных участков	тыс. руб.	-	503,40
2	Услуги сторонних организаций, связанные с эксплуатацией централизованных систем	тыс. руб.	23,26	0,00
3	Амортизация	тыс. руб.	961,500	961,50
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	0,30
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-
6	ИТОГО НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	34536,45	30653,82
7	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	23,337	11,18
8	Сглаживание	тыс. руб.	- 1,780	0,00
9	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	21,557	11,18

Раздел 16.1.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (техническое водоснабжение)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2019г.	
		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 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации (техническое водоснабжение)

№ 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 холодного водоснабжения, и график их реализации (техническое водоснабжение)

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