



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2018

Курск

№239

**Об утверждении производственной программы
муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска»
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. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Заместитель председателя
комитета

В.И.Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 13.12.2018 №239

**Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска»
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 – 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятия «Водоканал города Курска». 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9
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	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0
4	Объем отпущена в сеть	тыс. куб. м	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5 024,0	5 024,0	5 024,0	5 024,0	5 024,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30 828,0	30 828,0	30 828,0	30 828,0	30 828,0
7.1	населению	тыс. куб. м	17 725,0	17 725,0	17 725,0	17 725,0	17 725,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 877,0	1 877,0	1 877,0	1 877,0	1 877,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	11 226,0	11 226,0	11 226,0	11 226,0	11 226,0

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 на территории города Курска	2019 г.	2 402,1 (ремонтные расходы)	-	-	-
2	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска	2019 г.	12 109,5 (ремонтные расходы)	-	-	-
Итого			14 511,6		-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, 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	Водозаборные скважины на водозаборах города (взамен вышедших из строя)	2019 г.	11 199,9 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Реконструкция водоводов и сетей водопровода	2019 г.	28 198,7 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
3	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2019 г.	100,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
Итого			39 498,6		-	-

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.	490727,5	510026,7	527099,0	546076,8	565459,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	199560,6	207334,9	212940,8	219967,4	227225,8
1.1.1	ТСМ	тыс. руб.	5663,2	-	-	-	-
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	6257,5	-	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	88511,0	-	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	26686,0	-	-	-	-
1.1.5	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	1487,0	-	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	35759,6	-	-	-	-
1.1.6.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	2402,1	-	-	-	-
1.1.6.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	12109,5	-	-	-	-
1.1.6.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	16326,0	-	-	-	-
1.1.6.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	4922,0	-	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	35196,3	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	258837,8	269709,0	280497,3	291717,2	303094,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	32329,1	32982,8	33660,9	34392,2	35139,8
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2344,2	2391,1	2438,9	2487,7	2537,4
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	4096,9	4350,0	4612,5	4912,5	5212,5
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	14164,0	14164,0	14164,0	14164,0	14164,0
1.3.4	водный налог	тыс. руб.	8842,0	9195,7	9563,5	9946,0	10343,9
1.3.5	земельный налог	тыс. руб.	2651,0	2651,0	2651,0	2651,0	2651,0
1.3.6	транспортный налог	тыс. руб.	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0
2	Амортизация	тыс. руб.	51675,7	51675,7	51675,7	51675,7	51675,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	НВВ	тыс. руб.	542403,2	561702,4	578774,7	597752,5	617135,5
6	Сглаживание	тыс. руб.	-6500,0	-4500,0	537,7	5032,7	6806,6
7	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	535903,2	557202,4	579312,4	602785,2	623942,1

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 муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска».

Раздел 8. 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 9. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
3.1	населению	тыс. куб. м	19 401,0	19 401,0	19 401,0	19 401,0	19 401,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 244,0	2 244,0	2 244,0	2 244,0	2 244,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4 370,0	4 370,0	4 370,0	4 370,0	4 370,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2019 г.	1 799,1 (ремонтные расходы)	-	-	-
2	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2019 г.	2 896,1 (ремонтные расходы)	-	-	-
	Итого		4 695,2		-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (3 шт.)	2019 г.	4 025,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого		4 025,0		-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	348313,9	360811,7	371422,3	383484,9	395901,7
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	185890,4	192708,7	197485,2	203554,4	209810,0
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	7211,6	-	-	-	-
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	4530,7	-	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	85041,0	-	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	25640,0	-	-	-	-
1.1.5	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	1724,0	-	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	25110,2	-	-	-	-
1.1.6.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	1799,1	-	-	-	-
1.1.6.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	2896,1	-	-	-	-
1.1.6.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	15686,0	-	-	-	-
1.1.6.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	4729,0	-	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	36632,9	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	114065,9	118856,7	123610,9	128555,4	133569,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	48357,6	49246,3	50326,2	51375,1	52522,7
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2439,8	2488,6	2538,4	2589,1	2640,9
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	25188,8	26028,7	27058,8	28057,0	29152,8
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	17564,0	17564,0	17564,0	17564,0	17564,0
1.3.4	земельный налог	тыс. руб.	2871,0	2871,0	2871,0	2871,0	2871,0
1.3.5	транспортный налог	тыс. руб.	294,0	294,0	294,0	294,0	294,0
2	Амортизация	тыс. руб.	24525,3	24525,3	24525,3	24525,3	24525,3
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	НВВ	тыс. руб.	372839,2	385337,0	395947,6	408010,2	420427,0
6	Сглаживание	тыс. руб.	-20500,0	-13500,0	-	+11742,9	+26816,8
7	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	352339,2	371837,0	395947,6	419753,1	447243,8

Раздел 13. 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 14. 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 муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска».

Раздел 15. 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.	-

Раздел 16. Планируемый объем очистки 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, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
2.1	собственное потребление	тыс. куб. м	25 135,0	25 135,0	25 135,0	25 135,0	25 135,0
2.2	сторонние потребители	тыс. куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0

Раздел 17. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод), 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 (очистки сточных вод) на территории города Курска	2019 г.	297,2 (ремонтные расходы)	-	-	-
2	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска	2019 г.	1 085,7 (ремонтные расходы)	-	-	-
	Итого		1 382,9		-	-

Раздел 18. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод)

№ 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.	109799,6	113979,7	117893,6	122197,7	126601,1
1.1	операционные расходы, из них:	тыс. руб.	38462,3	39873,1	40861,4	42117,1	43411,5
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	1757,0	-	-	-	-
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1658,6	-	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	14931,0	-	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4502,0	-	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы, в том числе:	тыс. руб.	7892,7	-	-	-	-
1.1.5.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	297,0	-	-	-	-

1.1.5.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	1085,7	-	-	-	-
1.1.5.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	5002,0	-	-	-	-
1.1.6	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	1508,0	-	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	7721,0	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	54706,6	57004,3	59284,4	61655,8	64060,4
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	16630,7	17102,3	17747,8	18424,8	19129,2
1.3.1	теплотергия	тыс. руб.	117,6	120,0	122,4	124,8	127,3
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	15681,1	16150,3	16793,4	17468,0	18169,9
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	832,0	832,0	832,0	832,0	832,0
2	Амортизация	тыс. руб.	2721,0	2721,0	2721,0	2721,0	2721,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	НВВ	тыс. руб.	112520,6	116700,7	120614,6	124918,7	129322,1
6	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3806,2	3947,6	4080,0	4225,6	4374,5
7	Сглаживание	тыс. руб.	-64,0	-46,0	-	38,0	86,6
8	НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	3742,2	3901,6	4080,0	4263,6	4461,1

Раздел 19. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод)

№ 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 20. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод), 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 (очистки сточных вод) для муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска».

Раздел 21. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения (очистки сточных вод), 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 22. Отчет об исполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 22.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	37373,2	35852,0
2	Объем воды, неиспользуемой на собственные нужды	тыс. куб. м	135,0	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	37238,2	35852,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5393,0	5024,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,5	14,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	31845,2	30828,0
7.1	- населению	тыс. куб. м	18768,2	17725,0
7.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2005,0	1877,0
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	11072,0	11226,0

Раздел 22.2. 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 объектов системы холодного водоснабжения	2017 г.	10293,6	-	-	-	9015,0	-	-	-
	Итого	2017 г.	10293,6				9015,0			

Раздел 22.3. 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	Плано́вые показатели				Факти́ческие показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятия, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водоводов и сетей водопровода	2017 г.	4460,0	Сокращение расхода воды	-	-	13056,4	Сокращение расхода воды	-	-
2	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2017 г.	100,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	442,2	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
3	Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий	2017 г.	1000,0	Сокращение потребления тепловой энергии	-	-	-	Сокращение потребления тепловой энергии	-	-
4	Водозаборные скважины на водозаборах взамен вышедших из строя	2017 г.	12700,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	7026,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого		13800,0		-	-	20494,6		-	-

Раздел 22.4. 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 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	461471,5	468286,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	192552,0	200775,0
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	5001,9	5241,0
1.1.2	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	тыс. руб.	14468,0	7828,0
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	85300,2	85107,0
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	25590,0	25771,0
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	4397,3	3937,0
1.1.6	<i>ремонтные расходы, в том числе</i>	тыс. руб.	32717,2	29427,0

1.1.6.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	10293,6	9015,0
1.1.6.2	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	17222,4	15698,0
1.1.6.3	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	5201,2	4714,0
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	25077,4	43467,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	237368,3	234334,0
1.3	неполконтrolные расходы, в том числе:	тыс. руб.	31551,2	33177,0
1.3.1	испытания	тыс. руб.	2051,8	2119,0
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	4177,8	3680,0
1.3.3	аренда земельных участков	тыс. руб.	2048,0	2157,0
1.3.4	налог на прибыль	тыс. руб.	538,7	-
1.3.5	налог на имущество организаций	тыс. руб.	11646,0	14164,0
1.3.6	водный налог	тыс. руб.	8654,9	8175,0
1.3.7	земельный налог	тыс. руб.	2211,0	2651,0
1.3.8	транспортный налог	тыс. руб.	220,0	231,0
2	Амортизация	тыс. руб.	57777,8	36960,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2693,5	50,0
5	НВВ	тыс. руб.	521942,8	505296,0

Раздел 22.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя в 2017 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 22.6. 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	2017 г.	-	-

Раздел 22.7. Отчет об объемах принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	27144,2	26015,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	27144,2	25135,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	27144,2	26015,0
3.1	населению	тыс. куб. м	20887,2	19401,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2416,0	2244,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	3841,0	4370,0

Раздел 22.8. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графику 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.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.			%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2017 г.	519,0	-	-	-	7108,0	-	-	-
	Итого		519,0				7108,0			

Раздел 22.9. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графику их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плано́вые 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	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (2 шт.)	2017 г.	1000,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	-	-	-
2	Газоснабжение объектов системы канализации	2017 г.	-	-	-	-	95,4	-	-	-
	Итого		1000,0				95,4			

Раздел 22.10. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	309960,9	366186,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	162914,7	193318,0
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	5907,6	6674,0
1.1.2	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	тыс. руб.	7620,5	5827,0
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	78579,8	81770,0
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	23731,1	24760,0
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	7820,5	10489,0
1.1.6	<i>ремонтные расходы, в том числе</i>	тыс. руб.	17519,5	26721,0
1.1.6.1	<i>расходы на текущий ремонт цистерн и ливневых систем водоотведения</i>	тыс. руб.	519,0	7108,0
1.1.6.2	<i>расходы на оплату труда ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	13057,2	15083,0
1.1.6.3	<i>отчисления на социальные нужды ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	3943,3	4530,0
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	21735,7	37077,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	98514,8	108872,0

1.3	неоплаченные расходы, в том числе:	тыс. руб.	48531,4	63996,0
1.3.1	<i>тепловая энергия</i>	тыс. руб.	2408,5	2522,0
1.3.2	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i>	тыс. руб.	26801,7	21202,0
1.3.3	<i>аренда земельных участков</i>	тыс. руб.	1876,0	2343,0
1.3.4	<i>аренда имущества</i>	тыс. руб.	-	16801,0
1.3.5	<i>налог на прибыль</i>	тыс. руб.	273,2	-
1.3.6	<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.	14506,0	17564,0
1.3.7	<i>земельный налог</i>	тыс. руб.	2385,0	2871,0
1.3.8	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	281,0	294,0
1.3.9	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. руб.	-	399,0
2	Амортизация	тыс. руб.	28061,2	47037,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1366,2	-92154,0
5	Сглаживание	тыс. руб.	-4255,2	-
6	ПВВ	тыс. руб.	335133,1	321069,0

Раздел 22.11. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя в 2017 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели оценки 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 22.12. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графику 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	2017 г.	-	-