



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022 № 213-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 22 ноября 2018 г. № 185 «Об утверждении производственной программы МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 22 ноября 2018 г. № 185 «Об утверждении производственной программы МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годов» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 29.11.2019 № 181, от 21.10.2020 № 82-вод, от 02.12.2021 № 206-вод), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 22.11.2018 № 185
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 23.11.2022 № 213-вод)

Производственная программа
МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области, 307220, Курская область, Курчатовский район, д. Дружная |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000 |
| Период реализации | с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения

| 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. |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем выработки воды | тыс. куб. м | 80,48 | 80,48 | 80,48 | 80,48 | 80,48 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| Объем воды, полученный со стороны | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 80,48 | 80,48 | 80,48 | 80,48 | 80,48 |
| Объем потерь | тыс. куб. м | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 |
| - населению | тыс. куб. м | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 |
| - бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|-------|---|----------------------------------|---|---|------------------|-------|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения | 2019 г. | 287,00 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 43,05 | 15,00 |
| | Итого за 2019 г. | | 287,00 | | 43,05 | 15,00 |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения | 2020 г. | 298,25 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 44,74 | 15,00 |
| | Итого за 2020 г. | | 298,25 | | 44,74 | 15,00 |
| 3 | Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения | 2021 г. | 231,10 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 23,1 | 10,00 |
| | Итого за 2021 г. | | 231,10 | | 23,1 | 10,00 |
| 4 | Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения | 2022 г. | 244,13 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 24,4 | 10,00 |
| | Итого за 2022 г. | | 244,13 | | 24,4 | 10,00 |
| 5 | Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения | 2023 г. | 274,10 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 27,4 | 10,00 |
| | Итого за 2023 г. | | 274,10 | | 27,4 | 10,00 |

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. | Ожидаемый эффект | | |
|-------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-------|
| | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2019 г. | 3,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,30 | 10,00 |
| | Итого за 2019 год | | 3,00 | | 0,30 | 10,00 |
| 2 | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2020 г. | 3,12 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,31 | 10,00 |
| | Итого за 2020 год | | 3,12 | | 0,31 | 10,00 |
| 3 | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2021 г. | 67,39 | Сокращение потребления электроэнергии | 6,73 | 10,00 |
| | Итого за 2021 год | | 67,39 | | 6,73 | 10,00 |
| 4 | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2022 г. | 91,43 | Сокращение потребления электроэнергии | 9,14 | 10,00 |
| | Итого за 2022 год | | 91,43 | | 9,14 | 10,00 |
| 5 | Замена насоса | 2023 г. | 102,66 | Сокращение потребления электроэнергии | 10,2 | 10,00 |
| | Итого за 2023 год | | 102,66 | | 10,2 | 10,00 |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации

производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | | | | |
|-------|--|----------|---|--|--|--|--|
| | | | на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 3471,00 | 3615,33 | 3679,24 | 4091,80 | 4501,56 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 2520,01 | 2618,91 | 2593,87 | 2916,07 | 3274,00 |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | 812,16 | 844,11 | 836,04 | 939,90 | 1055,21 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 245,27 | 254,88 | 252,44 | 283,80 | 318,64 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс.руб. | 290,00 | 301,37 | 298,49 | 335,56 | 376,76 |
| 1.4 | административные расходы | тыс.руб. | 1172,58 | 1218,55 | 1206,90 | 1356,81 | 1523,39 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 864,24 | 900,54 | 979,94 | 1000,40 | 1094,80 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 86,75 | 95,88 | 105,43 | 119,23 | 132,76 |
| 3.1 | Водный налог | тыс.руб. | 51,44 | 59,12 | 68,08 | 78,31 | 90,10 |
| 3.2 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 35,31 | 36,76 | 37,35 | 40,92 | 42,66 |
| II | Амортизация | тыс.руб. | 60,23 | 60,23 | 56,10 | 56,10 | 0,00 |
| III | Нормативная прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| IV | Итого НВВ | тыс.руб. | 3531,23 | 3675,56 | 3735,34 | 4091,80 | 4501,56 |
| V | Размер корректировки НВВ | тыс.руб. | - | 52,00 | 300,71 | -791,31 | -392,36 |
| VI | Сглаживание | тыс.руб. | -191,00 | -230,00 | -346,00 | 610,00 | +157,00 |
| VII | НВВ с учетом сглаживания | тыс.руб. | 3340,23 | 3497,56 | 3690,05 | 3910,49 | 4266,20 |

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

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

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Друженское ЖКХ» Курчатовского района Курской области 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 централизованных систем 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 централизованных систем водоснабжения для МУП «Друженское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2021 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2021 г. | | Фактическая величина показателя за 2021 г. | |
|-------|--|---------------|--|--|--|--|
| | | | Муниципальное образование «Друженский сельсовет» | Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет» | Муниципальное образование «Друженский сельсовет» | Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 37,80 | 42,68 | 31,50 | 33,31 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | | |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | | |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 37,80 | 42,68 | 31,50 | 33,31 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1,80 | 2,04 | 2,04 | 2,16 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 5,0 | 5,0 | 6,48 | 6,48 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 36,00 | 40,64 | 29,46 | 31,15 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 36,00 | 39,80 | 26,49 | 30,31 |
| 7.2. | - организациям | тыс. куб. м | - | 0,84 | - | 0,84 |

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях 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 | 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 водопроводной сети холодного водоснабжения | 2021 | 231,10 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 23,11 | 10 | 329,40 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 32,94 | 10 |
| | Итого 2021 г. | | 231,10 | | 23,11 | 10 | 329,40 | | 32,94 | 10 |

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 график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Замена ламп накаливания на светодиодные | 2021 | 67,39 | Сокращение потребления электроэнергии | 6,73 | 10,0 | - | - | - | - |
| 2. | Установка Манометра в 2010 CRY2-0-1,6 кг на см-5 на водонапорных башнях | 2021 | - | - | - | - | 28,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 2,8 | 10,0 |
| 3. | Замена кабеля ПВС 80 м. на водонапорной башне | 2021 | - | - | - | - | 7,20 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,72 | 10,0 |
| | Итого 2021 г. | | 67,39 | | 6,73 | 10,0 | 35,20 | | 3,52 | 10,0 |

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 2021 году | |
|-------|--|----------|---|---------|
| | | | План | Факт |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 3679,24 | 2880,00 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 2593,87 | 1677,90 |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | 836,04 | 213,60 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 252,44 | 49,60 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс.руб. | 298,49 | 364,60 |
| 1.4 | административные расходы | тыс.руб. | 1206,90 | 1050,10 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 979,94 | 1015,1 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 105,43 | 119,6 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|----------|---------|---------|
| 3.1 | Водный налог | тыс.руб. | 68,08 | 81,2 |
| 3.2 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 37,35 | 38,4 |
| II | Амортизация | тыс.руб. | 56,10 | 67,4 |
| III | Нормативная прибыль (убыток) | тыс.руб. | - | 38,4 |
| IV | Итого НВВ | тыс.руб. | 3735,34 | 2918,40 |
| V | Размер корректировки НВВ | тыс.руб. | 300,71 | - |
| VI | Сглаживание | тыс.руб. | -346,00 | - |
| VII | НВВ с учетом сглаживания | тыс.руб. | 3690,05 | 2918,40 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2021 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 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | |
|-------|--|-------------------------------|---|------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2021 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 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 3.1 | Собственное потребление | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.2 | Сторонним потребителям | тыс. куб. м | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 3.2.1. | - населению | тыс. куб.м. | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 3.2.2. | - бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |

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 | Ремонт системы водоотведения | 2019 г. | 9,20 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,38 | 15,00 |
| | Итого за 2019 г. | | 9,20 | | 1,38 | 15,00 |
| 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 г. | 9,54 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,43 | 15,00 |
| | Итого за 2020 г. | | 9,54 | | 1,43 | 15,00 |
| 3 | Ремонт участка сетей центрального водоотведения | 2021 | 10,00 | Повышение качества оказываемых услуг | 1,00 | 10,00 |
| | Итого за 2021 г. | | 10,00 | | 1,00 | 10,00 |
| 4 | Ремонт участка сетей центрального водоотведения | 2022 | 10,66 | Повышение качества оказываемых услуг | 1,066 | 10,00 |
| | Итого за 2022 г. | | 10,66 | | 1,066 | 10,00 |
| 5 | Ремонт участка сетей центрального водоотведения- | 2023 г.- | 12,28 | Повышение качества оказываемых услуг- | 1,22 | 10,0 |
| | Итого за 2023 год | | 12,28 | - | 1,22 | 10,0 |

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. | Ожидаемый эффект | | |
|-------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-------|
| | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов КНС | 2019 г. | 1,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,10 | 10,00 |
| | Итого за 2019 год | | 1,00 | | 0,10 | 10,00 |
| 2 | Установка главного пуска электродвигателя | 2020 г. | 1,04 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,10 | 10,00 |
| | Итого за 2020 год | | 1,04 | | 0,10 | 10,00 |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| | Итого за 2021 год | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---|---|---|
| 4 | - | | - | - | - | - |
| | Итого за 2022 год | | - | - | - | - |
| 6 | - | | - | - | - | - |
| | Итого за 2023 год | | - | - | - | - |

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 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. | 250,77 | 261,30 | 265,99 | 292,61 | 326,35 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 248,16 | 258,59 | 263,23 | 280,48 | 323,10 |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | 135,36 | 141,25 | 143,83 | 153,25 | 176,54 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 40,88 | 42,50 | 43,97 | 46,85 | 53,97 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс.руб. | 10,20 | 10,58 | 10,00 | 10,66 | 12,28 |
| 1.4 | административные расходы | тыс.руб. | 61,72 | 64,26 | 65,43 | 69,72 | 80,31 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2,61 | 2,71 | 2,76 | 2,93 | 3,25 |
| 3.1 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 2,61 | 2,71 | 2,76 | 2,93 | 3,25 |
| II | Амортизация | тыс.руб. | 10,03 | 10,03 | 9,20 | 9,2 | 0 |
| III | Итого НВВ | тыс.руб. | 260,80 | 271,33 | 275,19 | 292,61 | 326,25 |
| IV | Размер корректировки НВВ | тыс.руб. | - | - 10,20 | -2,47 | -2,4 | -9,94 |
| V | Сглаживание | тыс.руб. | - 10,00 | - | 1,40 | - | +8,6 |
| VI | НВВ с учетом сглаживания | тыс.руб. | 250,80 | 261,13 | 274,12 | 290,21 | 325,01 |

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 – 2023 гг.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
|-------|---|------------------------------|
| 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 МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 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 «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2021 года

Раздел 15.1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2021 г. | Фактическая величина показателя за 2021 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 19,00 | 17,73 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 19,00 | 17,73 |
| 3.1 | - населению | тыс. куб. м | 19,00 | 17,73 |
| 3.2 | - организациям | тыс. куб. м | - | - |

Раздел 15.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт участка сетей центрального сводоотведения | 2021 | 10,00 | Повышен ие качества оказываемых услуг | 1,00 | 10,0 | 8,7 | Бесперебойная работа системы водоотведения | 0,87 | 10,0 |
| Итого за 2021 г. | | | 10,00 | | 1,00 | 10,0 | 8,7 | | 0,87 | 10,0 |

Раздел 15.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|---|-------------------------|-----------|---|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | наименование показателя | тыс. руб. | % |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Установка главного пуска электродвигателя | - | - | Сокращение потребления электроэнергии | - | - | - | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| | Итого за 2021 г. | - | - | | - | - | - | | - | - |

Раздел 15.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2021 год | |
|-------|--|----------|---|--------|
| | | | План | Факт |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 265,99 | 265,80 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 263,23 | 254,20 |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | 143,83 | 138,50 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 43,97 | 41,90 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс.руб. | 10,00 | 8,70 |
| 1.4 | административные расходы | тыс.руб. | 65,43 | 65,10 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | - | - |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2,76 | 2,40 |
| 3.1 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 2,76 | 2,40 |
| II | Амортизация | тыс.руб. | 9,20 | 9,20 |
| III | Убыток | тыс.руб. | - | -9,96 |
| IV | Итого НВВ | тыс.руб. | 275,19 | 255,84 |
| V | Размер корректировки НВВ | тыс.руб. | -2,47 | - |
| VI | Сглаживание | тыс.руб. | 1,40 | - |
| VII | НВВ с учетом сглаживания | тыс.руб. | 274,12 | 255,84 |

Раздел 15.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2021 г. | |
|-------|--|--------------------------------------|------|
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Раздел 15.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

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

Раздел 16. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и 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 | 2019-2023 годы | - |