



## КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2023 № 208-вод

Курск

#### **Об утверждении производственной программы МУП ВЖКХ с. Коренево в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы**

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

1. Утвердить производственную программу МУП ВЖКХ с. Коренево в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2028 года.

Председатель комитета

С.В. Токарев

Приложение  
к постановлению комитета  
по тарифам и ценам  
Курской области  
от 28.11.2023 № 208-вод

**Производственная программа  
МУП ВЖКХ с. Коренево в сфере холодного водоснабжения  
на 2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ВЖКХ с. Коренево 307410, Курская область, Кореневский район, пос. Коренево, ул. Школьная, дом 11, пом. 26
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды всего

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	166,405	166,405	166,405	166,405	166,405
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.	166,405	166,405	166,405	166,405	166,405
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	155,695	155,695	155,695	155,695	155,695
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	155,695	155,695	155,695	155,695	155,695
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	146,336	146,336	146,336	146,336	146,336
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	7,543	7,543	7,543	7,543	7,543
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816

Раздел 2.1. Планируемый объем подачи холодной воды на территории  
Кореневского, Любимовского и Толпинского сельсоветов

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	82,169	82,169	82,169	82,169	82,169
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.	82,169	82,169	82,169	82,169	82,169
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
7.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	77,806	77,806	77,806	77,806	77,806
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	77,806	77,806	77,806	77,806	77,806
8.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	72,830	72,830	72,830	72,830	72,830
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427

### Раздел 2.2. Планируемый объем подачи холодной воды для Ольговского и Снаготского сельсоветов

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	45,506	45,506	45,506	45,506	45,506
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.	45,506	45,506	45,506	45,506	45,506
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,127	4,127	4,127	4,127	4,127
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
7.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	41,379	41,379	41,379	41,379	41,379
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	41,379	41,379	41,379	41,379	41,379
8.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	39,258	39,258	39,258	39,258	39,258
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335

### Раздел 2.3. Планируемый объем подачи холодной воды для Пушкарского сельсовета

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	28,390	28,390	28,390	28,390	28,390
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.	28,390	28,390	28,390	28,390	28,390

5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
7.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
8.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	25,618	25,618	25,618	25,618	25,618
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	1,528	1,528	1,528	1,528	1,528
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054

#### Раздел 2.4. Планируемый объем подачи холодной воды для Шептуховского сельсовета

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34
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.	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
8.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

#### 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 системы водоснабжения	2024 г.	560,191 – себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	28,01	5,00
	<b>Итого за 2024 г.</b>		<b>560,191</b>		<b>28,01</b>	<b>5,00</b>

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		
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена светодиодных ламп накаливания	2024 г.	3,079	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	10,0
	Итого за 2024 г.		3,079		0,03	10,0

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	12537,16	13077,78	13508,69	13947,85	14401,01
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	7004,15	7257,31	7505,19	7761,54	8026,64
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2171,37	-	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	655,75	-	-	-	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	321,21	-	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	563,27	-	-	-	-
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	3021,22	-	-	-	-
1.1.7	сырье и материалы	тыс. руб.	271,33	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5223,47	5479,42	5643,8	5813,12	5987,51
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	309,54	341,05	359,70	373,19	386,86
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	175,99	202,09	216,43	225,53	234,67
1.3.2	УСН	тыс. руб.	127,37	130,78	135,09	139,48	144,01
1.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	12537,16	13077,78	13508,69	13947,85	14401,01
5	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	-	+1100,00	+1676,72	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-1343,00	-	-	+1343,00	-
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	11194,16	14177,78	15185,41	15290,85	14401,01

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 эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП ВЖКХ с. Коренево 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 ВЖКХ с. Коренево.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 года участок №1 (Кореневский, Любимовский, Толпинский сельсоветы) и участок №2 (Ольговский и Снагостский сельсоветы)

Раздел 8.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя на 2022 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	234,184	127,585
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	234,184	127,585
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	234,184	127,585
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	14,815	8,4
6.	Полезный отпуск		219,369	119,185
6.1.	В т.ч. собственное потребление		-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	219,369	119,185
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	202,919	112,088
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	37,843	80,377
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	165,076	31,711
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	16,450	7,097

	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	11,150	7,097
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	5,30	0,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Ремонт сетей водопровода, колонки, замена насоса	2022 г.	-	-	-	-	369,85	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды -	18,49	5,00
	Итого за 2022 г.	2022 г.	-	-	-	-	369,85		18,49	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8.1.4 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	
			план 2022 г.	факт 2022 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10 644,23	9 002,88
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7 563,54</i>	<i>5 616,86</i>
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	550,18	208,46
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2 780,43	1 969,83
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	839,69	584,04
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	366,73	201,22
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	369,85
1.6	административные расходы	тыс. руб.	3 026,51	2 283,46
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 850,20</i>	<i>3 155,81</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>230,49</i>	<i>230,21</i>
3.1	водный налог	тыс. руб.	0,00	130,57
3.2	УСН	тыс. руб.	0,00	96,04
3.3.	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	3,6
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	-

III	Расчетная предпринимательская прибыль (убыток)	тыс. руб.	0,00	-2 628,63
IV	НВВ	тыс. руб.	10 644,23	6 374,25
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	+846,94	-
VI	Сглаживание		0,00	-
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	11 491,17	6374,25

Раздел 8.1.5 Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

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

Раздел 8.1.6 Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

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

Раздел 8.2 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 года на территории Пушкарского сельсовета

Раздел 8.2.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя на 2022 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	35,700	30,200
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	35,700	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	35,700	30,200
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,500	3,0
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	34,200	27,20
6.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	34,000	25,618
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	17,930
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	7,688
6.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	0,200	1,582
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	1,582
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-



Раздел 8.2.2 Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности 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 сетей водопровода, колонки, замена насоса	2022 г.	62,27 – себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,11	5,00	62,27	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,11	5,00
	Итого за 2022 г.		62,27		3,11	5,00	62,27		3,11	5,00

Раздел 8.2.3 Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности 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.	-	2022 г.	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-	-	-	-	0,00	-	-	-

Раздел 8.2.4 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	
			план на 2022 г.	факт на 2022 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	911,82	2 020,83
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>364,24</i>	<i>1 036,86</i>
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	49,9	38,07
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	159,92	359,72
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	48,30	106,66
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	43,85	53,15
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	62,27	62,27
1.6	административные расходы	тыс. руб.	0,00	416,99
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>529,53</i>	<i>959,24</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>18,05</i>	<i>24,73</i>
3.1	водный налог	тыс. руб.	8,93	6,53
3.2	УСН	тыс. руб.	9,12	17,54
3.3	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,66
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	-

III	Расчетная предпринимательская прибыль (убыток)	тыс. руб.	0,00	-1300,01
IV	НВВ	тыс. руб.	911,82	720,82
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
VI	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	911,82	720,82

Раздел 8.2.5 Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 год	
		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 8.2.6 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	2022 г.	-	-

Раздел 8.3 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 года на территории Шептуховского сельсовета

Раздел 8.3.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.(4 мес)	Фактическая величина показателя на 2022 г.(4 мес.)
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	4,604	2,471
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.	4,604	2,471
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	0,46	0,15
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	4,144	2,321
6.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	3,906	2,149
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	1,193
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	0,956
6.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	0,238	0,172
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	0,172
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 8.3.2 Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности 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.	Текущие ремонтные работы на водопроводных сетях	2022 г. (4 мес.)	2,67 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,27	10,00	77,3	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,87	5,00
	Итого за 2022 г.		2,67		0,27	10,00	77,3		3,87	5,00

Раздел 8.3.3 Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности 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 светодиодных ламп накаливания	2022 г. (4 мес.)	0,03	Сокращение потребления электроэнергии -	0,03	10,0	0,00	Установка светодиодных ламп накаливания	0,03	10,0
	Итого за 2022 г.		0,03-		0,03	10,0	0,00		0,03	10,0

Раздел 8.3.4 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	
			план на 2022 г. (4 мес.)	факт на 2022 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	247,181	628,27
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>132,839</i>	<i>208,02</i>
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3,9	5,4
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	86,712	51,02
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	26,187	15,13
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	10,190	0
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2,70	77,33
1.6	административные расходы	тыс. руб.	3,15	59,14
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>107,39</i>	<i>415,37</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6,952</i>	<i>4,88</i>
3.1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	6,952	4,88

3.1	водный налог	тыс. руб.	0,00	2,3
3.2	УСН	тыс. руб.	0,00	2,49
3.3.	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,09
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-486,56
III	НВВ	тыс. руб.	247,181	141,71

Раздел 8.3.5 Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 год	
		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 8.3.6 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	2022 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	2024-2028 годы	-