



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2023 № 68-вод

Курск

Об утверждении производственной программы ООО «Водозабор» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 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 ООО «Водозабор» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 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 19.10.2023 № 68-вод

**Производственная программа
ООО «Водозабор» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Водозабор» Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. Ленина, д.127
Наименование уполномоченного органа, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области 305000, г. Курск, ул. Ленина 12
Период реализации	с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

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

№ 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.	Объем выработки воды	тыс. м3	487,607	487,607	487,607	487,607	487,607
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	487,607	487,607	487,607	487,607	487,607
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	487,607	487,607	487,607	487,607	487,607
4.	Объем потерь	тыс. м3	48,718	48,718	48,718	48,718	48,718
5.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	438,889	438,889	438,889	438,889	438,889
5.1.	- населению, всего	тыс. м3	356,914	356,914	356,914	356,914	356,914
5.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	332,694	332,694	332,694	332,694	332,694
5.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	24,220	24,220	24,220	24,220	24,220
5.2.	- бюджетным, всего	тыс. м3	34,729	34,729	34,729	34,729	34,729
5.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	34,686	34,686	34,686	34,686	34,686
5.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
5.3.	- прочим, всего	тыс. м3	46,916	46,916	46,916	46,916	46,916
5.3.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	46,858	46,858	46,858	46,858	46,858
5.3.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
5.4.	собственное потребление	тыс. м3	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330

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.	Текущий ремонт водозабора	2024 г.	1768,09 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	53,04	3,00
	Всего		1768,09		53,04	3,00

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2024 г.	4,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,22	5,5
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2024 г.	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,30	2,0
3.	Замена оконных рам на пластиковые в фильтровальном зале станции обезжелезивания	2024 г.	37,00 себестоимость	Сокращение потерь энергоресурсов	1,78	4,8
4.	Замена глубинных насосов на насосы современных марок	2024 г.	300,00 себестоимость	Сокращение объемов электрической энергии	7,50	2,5
	Всего		356,00		9,80	2,8

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 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	на период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	24982,47	26011,72	26868,66	27744,84	28650,05
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	16026,02	16610,24	17182,71	17774,90	18387,51
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	390,28	-	-	-	-
1.2	топливо	тыс. руб.	160,70	-	-	-	-
1.3	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	690,00				
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4148,41	-	-	-	-
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1252,82	-	-	-	-
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2903,89	-	-	-	-
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	2124,09	-	-	-	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	4355,83	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	8026,23	8419,52	8672,10	8932,26	9200,23
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	930,22	981,97	1013,86	1037,68	1062,31
3.1	реагенты	тыс. руб.	31,85	33,25	34,55	35,90	37,30
3.2	концессионная плата	тыс. руб.	345,26	345,26	345,26	345,26	345,26
3.3	арендная плата	тыс. руб.	31,06	31,06	31,06	31,06	31,06
3.4	водный налог	тыс. руб.	269,70	309,66	331,59	345,21	359,32
3.5	УСН	тыс. руб.	252,35	262,74	271,40	280,25	289,37
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Итого НВВ	тыс. руб.	24982,47	26011,72	26868,66	27744,84	28650,05
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1249,12	1300,59	1343,43	1387,24	1432,50
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	26121,81	27292,75	28191,89	29111,22	30061,01
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-150,77	-	-	-	-
VII	НВВ для расчета тарифа для сторонних потребителей	тыс. руб.	26062,04	27292,75	28191,89	29111,22	30061,01

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и 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 уровень потерь воды	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водозабор» 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 ООО «Водозабор», 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 ООО «Водозабор».

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

Раздел 8.1. 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 за 2022 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	484,00	550,91
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	484,00	550,91
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	484,00	550,91
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	44,00	112,02
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	440,00	438,89
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	370,00	356,91
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	336,65	332,69
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	33,35	24,22
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	69,75	81,65
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	69,32	81,55
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,43	0,10
6.3	собственное потребление	тыс. куб.м.	0,25	0,33

Раздел 8.2. Отчет о плановых 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 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 системы водоснабжения	2022 г.	1974,51 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	69,11	3,50	1630,84 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	57,08	3,50
	Всего		1974,51		69,11	3,50	1630,84		57,08	3,50

Раздел 8.3. Отчет о плановых мероприятиях 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	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена глубинных насосов на насосы 2ЭЦВ	2022 г.	261,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	5,22	2,00	261,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	5,22	2,00
2.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2022 г.	5,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,08	1,50	5,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,08	1,50
3.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2022 г.	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,37	2,50	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,37	2,50
4.	Замена оконных рам на пластиковые в фильтровальном зале станции обезжелезивания	2022 г.	32,00 себестоимость	-	-	-	32,00 себестоимость	-	-	-
	Всего		313,00		5,67	1,81	313,00		5,67	1,81

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 на 2022 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	21320,24	23028,67
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	13926,85	14539,71
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	130,79	386,04
1.2	реагенты	тыс. руб.	26,32	29,15
1.3	топливо	тыс. руб.	179,96	148,92
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3280,50	3737,91
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	990,71	1022,00
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2073,28	2420,22
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	132,16	38,87
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	2287,51	1943,84

1.9	административные расходы	тыс. руб.	4825,62	4127,76
1.10	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	0,00	685,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	6595,38	7665,52
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	798,01	823,44
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	376,32	376,32
3.2	водный налог	тыс. руб.	190,34	203,78
3.3	УСН	тыс. руб.	231,35	243,34
II	Амортизация	тыс. руб.	504,93	81,81
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1090,64	-56,58
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	21825,17	23053,90
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	22903,41	-
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	+32,90	-
VII	НВВ для расчета тарифа для сторонних потребителей	тыс. руб.	22936,31	-

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 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	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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 гг.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	255,053	255,053	255,053	255,053	255,053
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	255,053	255,053	255,053	255,053	255,053
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	255,053	255,053	255,053	255,053	255,053
3.1	- населению, всего	тыс. м3	146,175	146,175	146,175	146,175	146,175
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	139,925	139,925	139,925	139,925	139,925
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250
3.2	- бюджетным, всего	тыс. м3	27,757	27,757	27,757	27,757	27,757
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	27,660	27,660	27,660	27,660	27,660
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097

3.3	- прочим, всего	тыс. м3	80,791	80,791	80,791	80,791	80,791
3.3.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	80,508	80,508	80,508	80,508	80,508
3.3.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283
3.4	собственное потребление	тыс. м3	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Ремонт системы водоотведения	2024 г.	872,57 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	30,54	3,50
	Всего		872,57		30,54	3,50

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2024 г.	4,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,22	5,6
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2024 г.	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,38	2,5
	Всего		19,00		0,60	3,2

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	на период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	15201,89	15813,12	16333,09	16870,34	17425,44
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10215,96	10589,17	10954,94	11333,34	11724,82
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	57,60	-	-	-	-
1.2	топливо	тыс. руб.	105,44	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3001,75	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	906,53	-	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2101,23	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	891,57	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	3151,84	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4728,16	4959,84	5108,64	5261,89	5419,75
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	257,77	264,11	269,52	275,11	280,87
3.1	реагенты	тыс. руб.	3,74	3,90	4,06	4,22	4,38
3.2	концессионная плата	тыс. руб.	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
3.3	арендная плата	тыс. руб.	53,15	53,15	53,15	53,15	53,15

3.4	УСН	тыс. руб.	153,55	159,73	164,98	170,41	176,01
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ всего	тыс. руб.	15201,89	15813,12	16333,09	16870,34	17425,44
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	760,09	790,66	816,65	843,52	871,27
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	15942,31	16583,32	17128,61	17692,03	18274,16
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-1666,10	-	-	-	-
VII	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-	-1000,00	-300,00	400,00	900,00
VII	НВВ для расчета тарифа сторонним потребителям	тыс. руб.	14276,21	15583,32	16828,61	18092,03	19174,16

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
2.	Показатели очистки сточных вод	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Водозабор» 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 ООО «Водозабор» 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 ООО «Водозабор» в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2022 г.

Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	241,00	255,05
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	241,00	255,05
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	241,00	255,05
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	149,00	146,18
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	142,33	139,93
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	6,67	6,25
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	91,75	108,54
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	91,37	108,16
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	0,38	0,38
3.3	собственное потребление	тыс. м ³	0,25	0,33

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ 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 системы водоотведения	2022 г.	478,60 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	19,14	4,00	976,79 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	39,07	4,00
	Всего		478,60		19,14	4,00	976,79		39,07	4,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена АОГВ в топочном помещении	2022 г.	40,04 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,40	3,50	40,04 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,40	3,50
	Всего		40,04		1,40	3,50	40,04		1,40	3,50

Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2022 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12074,34	11652,33
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8409,00	7436,94
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	184,81	52,71
1.2	реагенты	тыс. руб.	10,21	3,42
1.3	топливо	тыс. руб.	147,42	96,50
1.4	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	704,42	0,00
1.5	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2000,78	2430,34
1.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	604,24	668,33
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1264,51	816,45
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	30,82	8,33
1.9	ремонтные расходы	тыс. руб.	518,64	1016,83
1.10	административные расходы	тыс. руб.	2943,15	2344,03
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3474,33	3996,72
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	191,01	218,67
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	68,45	100,48
3.2	негативное воздействие	тыс. руб.	0,60	0,00
3.3	УСН	тыс. руб.	121,96	118,19
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	27,72
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	603,09	582,17
IV	НБВ всего	тыс. руб.	12074,34	12262,22
V	НБВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	12664,90	-
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-1166,84	-
VII	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-35,00	-
VIII	НБВ для расчета тарифа сторонним потребителям		11463,06	-

Раздел 16.5. Отчет по целевым показателям деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
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 16.6. Отчет по мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

№ 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 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 гг.	-