



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2023 № 85-вод

Курск

Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ пос. Прямыцыно» 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», 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 ООО «ЖКХ пос. Прямыцыно» 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 02.11.2023 № 85-вод

**Производственная программа
ООО «ЖКХ пос. Прямыцыно» в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на 2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «ЖКХ пос. Прямыцыно», 307200, Курская область, Октябрьский район, пгт. Прямыцыно, ул. Коммунистическая, 73
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	236,576	236,576	236,576	236,576	236,576
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	236,576	236,576	236,576	236,576	236,576
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	236,576	236,576	236,576	236,576	236,576
4.	Объем потерь	тыс. м3	5,364	5,364	5,364	5,364	5,364
5.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	231,212	231,212	231,212	231,212	231,212
5.1.	- населению, всего	тыс. м3	214,376	214,376	214,376	214,376	214,376
5.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	34,927	34,927	34,927	34,927	34,927
5.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	179,449	179,449	179,449	179,449	179,449
5.2.	- бюджетным	тыс. м3	10,005	10,005	10,005	10,005	10,005
5.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359
5.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	3,646	3,646	3,646	3,646	3,646
5.3.	- прочим	тыс. м3	6,831	6,831	6,831	6,831	6,831
5.3.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342
5.3.2	по нормативам потребления	тыс. м3	2,489	2,489	2,489	2,489	2,489

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	Замена участков трубопровода ул. Юбилейная	2024 г.	1193,94 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	59,70	5,00
2	Покраска водонапорных башен (6 шт.)	2024 г.	380,09 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	19,00	5,00
3	Замена насосов (8 шт.)	2024 г.	384,00 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	19,20	5,00

4	Замена гидранта по ул. Октябрьская	2024 г.	70,45 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,52	5,00
	Всего		2028,48		101,42	5,00

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	Установка приборов учета воды на скважинах (3 шт.)	2024 г.	289,73 себестоимость	Экономия электрической энергии	28,97	10,0
2	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов (3 шт.)	2024 г.	0,90 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,09	10,0
3	Проведение энергетического обследования	2024 г.	83,41 себестоимость	-	-	-
4	Ремонт электрооборудования на скважинах с заменой насосов (2 шт.)	2024 г.	140,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	14,00	10,0
5	Пропаганда установки приборов учета потребителями	2024 г.	1,53 себестоимость	-	-	-
	Всего		515,57		43,06	8,35

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.	12202,40	12674,44	13109,28	13556,06	14018,43
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10183,02	10562,11	10934,29	11319,58	11718,45
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	719,04	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2892,83	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	873,63	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	476,49	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	109,70	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	2544,05	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	2567,28	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1319,22	1383,86	1425,38	1468,14	1512,18
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	700,16	728,47	749,61	768,34	787,80
3.1	арендная плата	тыс. руб.	217,89	217,89	217,89	217,89	217,89
3.2	транспортный налог	тыс. руб.	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
3.3	водный налог	тыс. руб.	89,47	102,72	109,98	114,45	119,15
3.4	УСН	тыс. руб.	389,44	404,50	418,38	432,64	447,40
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	12202,40	12674,44	13109,28	13556,06	14018,43
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-1984,82	-	-	-	-

VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-1352,82	-350,00	500,00	1202,82
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	10217,58	11321,62	12759,28	14056,06	15221,25

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 «ЖКХ пос. Прямыцыно» 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 «ЖКХ пос. Прямыцыно», 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 «ЖКХ пос. Прямыцыно».

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.	262,039	236,576
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	262,039	236,576
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	262,039	236,576
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	25,606	5,364
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	236,433	231,212
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	221,545	214,376
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	113,00	85,370
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	108,54	129,006
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	14,88	16,836
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	6,419	8,220
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	8,460	8,616

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.	1606,73 себестоимость	Сокращение потерь воды	80,34	5,00	616,96 себестоимость	Сокращение потерь воды	30,85	5,00
	Всего		1606,73		80,34	5,00	616,96		30,85	5,00

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 насосов на скважинах – 2 шт.	2022 г.	342,65 себестоимость	Экономия электрической энергии	34,26	10,0		-			
2	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов – 6 шт.	2022 г.	4,60 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,46	10,00	4,60 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,46	10,00	
	Всего		347,25		34,08	10,0	4,60		0,46	10,00	

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.	10556,35	9291,56
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8572,38	7606,79
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	292,49	658,02
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2075,05	2123,33
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	626,67	633,37
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1523,08	471,27
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	669,32	55,42
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	1953,98	621,56
1.7	административные расходы	тыс. руб.	1431,79	3043,83
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1306,25	1114,89
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	677,72	569,88
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	434,10	351,99
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	49,14
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	325,38	0,00
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	10881,73	9340,70
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-1586,22	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	9295,51	9156,04

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	65,052	65,052	65,052	65,052	65,052
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	65,052	65,052	65,052	65,052	65,052
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	65,052	65,052	65,052	65,052	65,052
3.1	- населению, всего	тыс. м3	45,574	45,574	45,574	45,574	45,574
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	31,906	31,906	31,906	31,906	31,906
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	13,668	13,668	13,668	13,668	13,668
3.2	- бюджетным, всего	тыс. м3	9,561	9,561	9,561	9,561	9,561
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667
3.3	- прочим, всего	тыс. м3	9,917	9,917	9,917	9,917	9,917
3.3.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039
3.3.2	по нормативам потребления	тыс. м3	5,878	5,878	5,878	5,878	5,878

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 мероприятий, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%

1.	Ремонт системы водоотведения	2024 г.	88,29 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	4,41	5,00
	Всего		88,29		4,41	5,00

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Ремонт электрооборудования на КНС с заменой насосов (1 шт.)	2024 год	90,00 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	9,00	10,0
2	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов (3 шт.)	2024 год	0,80 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,08	10,0
	ИТОГО		90,80		9,08	10,0

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.	8396,89	8708,71	9007,52	9316,64	9636,38
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7710,38	7992,65	8269,35	8555,63	8851,82
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3170,70	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	957,55	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	522,26	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	66,90	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	179,09	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	2813,87	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	399,96	419,56	432,14	445,11	458,46
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	286,55	296,50	306,03	315,90	326,10
3.1	арендная плата	тыс. руб.	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
3.2	транспортный налог	тыс. руб.	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
3.3	УСН	тыс. руб.	267,99	277,94	287,47	297,34	307,54
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	8396,89	8708,71	9007,52	9316,64	9636,38
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-685,68	-	-	-	-
VI	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-	-450,00	-150,00	200,00	400,00
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	7711,21	8258,71	8857,52	9516,64	10036,38

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 «ЖКХ пос. Прямыцыно» 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 «ЖКХ пос. Прямыцыно» 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 «ЖКХ пос. Прямыцыно» 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	67,100	65,052
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	67,100	65,052
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	67,100	65,052
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	50,450	45,574
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	35,321	30,289
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	15,129	15,285
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	16,650	19,478
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м ³	6,780	12,890
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м ³	9,870	6,588

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.	147,99 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	14,80	10,0	423,04 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	42,30	10,0
	Всего		147,99		14,80	10,0	423,04		42,30	10,0

Раздел 16.3. 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена энергосберегающих ламп	2022 год	1,24 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	10,0	1,24 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	10,0
	ИТОГО		1,24		0,12	10,0	1,24		0,12	10,0

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.	6956,69	7817,17
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6316,56	7175,90
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2231,08	1972,25
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	673,79	593,36
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1637,63	563,41
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	85,39	30,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	149,23	424,28
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1539,44	3049,91
1.7	материалы и малоценные ОС	тыс. руб.	0,00	542,69
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	404,31	338,50
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	235,82	302,77
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	222,02	288,97
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	34,12
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	6956,69	7851,29
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-287,02	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	+37,02	-
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	6706,69	6580,53

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.	-