**МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.03.2025 № 4-вод

Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.11.2023 № 113-вод «Об утверждении производственной программы ООО «Водоканал» г. Льгов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы»**

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

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.11.2023 № 113-вод «Об утверждении производственной программы ООО «Водоканал» г. Льгов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы» (в редакции постановления Министерства по тарифам и ценам Курской области от 28.11.2024 № 125-вод), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Исполняющий
обязанности министра
по тарифам и ценам
Курской области Ю.Ю. Куч

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 09.11.2023 № 113-вод
(в редакции постановления
Министерства
по тарифам и ценам
Курской области
от 20.03.2025 № 4 - вод)

**Производственная программа**
**ООО «Водоканал» г. Льгов**
**в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы**

## Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---|---|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО «Водоканал» г. Льгов<br>Курская область, г.Льгов, ул. Комсомольская, д. 61-б |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Министерство по тарифам и ценам Курской области,<br>г. Курск, ул. Ленина, зд. 12, 305000 |
| Период реализации | с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г. |

## Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 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 | 635,89 | 635,89 | 635,89 | 635,89 | 635,89 |
| 2 | Объем потерь | тыс. куб. м | 63,59 | 63,59 | 63,59 | 63,59 | 63,59 |
| 3 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 572,3 | 572,3 | 572,3 | 572,3 | 572,3 |
| 4.1 | населению | тыс. куб. м | 512,90 | 512,90 | 512,90 | 512,90 | 512,90 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 31,32 | 31,32 | 31,32 | 31,32 | 31,32 |

## 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 | Финансовые потребности на | Результат выполнения | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|---|---|

| | | мероприятия, лет | реализацию мероприятий, тыс. руб. | мероприятий | тыс. руб. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения г. Льгова | 2024 г. | 1047,7 | Восстановление основных фондов | 104,7 | 10,0 |
| | **Итого** | | **1047,7** | | **104,7** | **10,0** |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения г. Льгова | 2025 г. | 1200,00 | Восстановление основных фондов | 120,0 | 10,0 |
| | **Итого** | | **1200,00** | | **120,0** | **10,0** |

## 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. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка станции управления погружными насосами с частотным преобразователем | 2024 г. | 314,77 | Сокращение потребления электроэнергии | 31,48 | 10,0 |
| | **Итого 2024 г.** | | **314,77** | | **31,48** | **10,0** |
| 2 | Установка станции управления погружными насосами с частотным преобразователем | 2025 г. | 318,41 | Сокращение потребления электроэнергии | 74,00 | 10,0 |
| | **Итого 2025 г.** | | **318,41** | | **31,84** | **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 период с 1 января 2024 г. по 31декабря 2024 г. | на период с 1 января 2025 г. по 31декабря 2025 г. | на период с 1 января 2026 г. по 31декабря 2026 г. | на период с 1 января 2027 г. по 31декабря 2028 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31декабря 2023 г. |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 33642,56 | 36932.30 | 36139,38 | 44402,56 | 38584,63 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 26938,52 | 29796.04 | 28852,64 | 29831,45 | 30843,46 |
| 1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 1170,50 | 1281,23 | - | - | - |
| 1.1 | Расходы на оплату работ сторонних организаций | тыс. руб. | 142,17 | 148,98 | - | - | - |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | 5626,40 | 6257,17 | - | - | - |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1589,24 | 1757,97 | - | - | - |
| 1.4 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 3599,01 | 3992,67 | - | - | - |
| 1.5 | ремонтные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 5282,28 | 5840,02 | - | - | - |
| 1.5.1 | - оборудование и материалы | тыс.руб. | 1362,47 | 1518,41 | | | |
| 1.5.2 | - заработная плата и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 3919,81 | 4321,61 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | административные расходы | тыс.руб. | 7928,71 | 8640,85 | - | - | - |
| 1.7 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1964,2 | 1877,15 | - | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 6058,91 | 6511.88 | 6546,47 | 6742,86 | 6945,15 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 645,13 | 624.38 | 740,27 | 767,70 | 796,02 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Аренда имущества | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| II | Амортизация | тыс.руб. | 68,82 | - | 68,82 | 68,82 | 68,82 |
| III | Нормативная прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| IV | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 1685,57 | 1846.62 | 1806,67 | 2220,13 | 1929,23 |
| V | Корректировка за 2022 год | тыс.руб. | -693,49 | - | - | - | - |
| VI | Корректировка за 2023 год | | | -1986,19 | | | |
| VII | Сглаживание | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| VIII | НВВ с учетом сглаживания и корректировки | тыс.руб. | 34703,46 | 36792.73 | 38015,17 | 39630,96 | 40582,68 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя на 2024-2028 годы |
|---|---|---|
| 1 | Показатели качества воды | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов | - |

## Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО «Водоканал» г. Льгов.

## Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2023 год)

### Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2023 г. | Фактическая величина показателя за 2023 г. |
|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 625,1 | 641,72 |
| 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 | 625,1 | 641,72 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 63,8 | 65,28 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,21 | 10,2 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 557,4 | 576,44 |
| 7.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 7.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб. м | 557,4 | 576,44 |
| 7.2.1 | населению | тыс. куб. м | 470,0 | 513,02 |
| 7.2.2 | бюджетным и прочие потребители | тыс. куб. м | 71,2 | 63,42 |

## 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 | Приобретение и замена погружных наосов ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 8-25-70 | 2023 г. | 230,84 | Сокращение потерь воды | 23,8 | 10,0 | 217,8 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 21,8 | 10,0 |
| 2 | Ремонт погружных насосов, запасные части на погружные насосы | 2023 г. | 0,00 | Сокращение потерь воды | 0,0 | 10,0 | 50,1 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 5,0 | 10,0 |
| 3 | Замена водомеров на скважинах | 2023 г. | 0,00 | Учет забора воды | 4,5 | 10,0 | 17,0 | Учет забора воды | 1,7 | 10,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Замена обратных клапанов на скважинах | 2023 г. | 0,00 | Сокращение потерь воды | 3,3 | 10,0 | 2,4 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 0,2 | 10,0 |
| 5 | Замена водоподъемных колонн | 2023 г. | 0,00 | Сокращение потерь воды | 4,8 | 10,0 | 46,5 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 4,7 | 10,0 |
| 7 | Ремонт в/колонок | 2023 г. | 0,00 | Сокращение потерь воды | 0,0 | 10,0 | 7,7 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 0,7 | 10,0 |
| 8 | Ремонт участков трубопроводов при устранении аварий | 2023 г. | 0,00 | Сокращение потерь воды | 0,0 | 10,0 | 255,4 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 25,5 | 10,0 |
| 9 | Ремонт СВК | 2023 г. | 0,00 | Сокращение потерь воды | 0,5 | 10,0 | 6,4 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 0,6 | 10,0 |
| 10 | Замена опорной арматуры на в/сетях | 2023 г. | 0,00 | Сокращение потерь воды | 0,0 | 10,0 | 2,6 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 0,3 | 10,0 |
| 11 | Замена водопроводных вводов на многоквартирные | 2023 г. | 0,00 | Сокращение потерь воды | 0,0 | 10,0 | 8,5 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 0,9 | 10,0 |
| | Итого | | **230,84** | | **84,0** | **10,0** | **614,4** | | **61,4** | **10,0** |

## 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 меро- | Плановые показатели | | Фактические показатели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | финансовые | ожидаемый эффект | финансовые | достигнутый эффект |

| | | прия-тия, лет | потреб-ности на реализа-цию меро-приятий | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % | средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах | 2023 г. | 3,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,3 | 10,0 | 4,5 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 0,4 | 10,0 |
| 2 | Приобретение и установка станции управления погружным и насосами с частотным преобразователем | 2023 г. | 151,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 15,1 | 10,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 004 | 10,0 |
| | **Итого** | - | **154,0** | - | - | - | **4,5** | - | **0,45** | **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 2023 году | |
|---|---|---|---|---|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | 32775,62 | 31666,71 |
| 1.1 | Операционные расходы, из них | тыс. руб. | 25063,75 | 24054,03 |
| *1.1.1* | *Сырье и материалы* | *тыс. руб.* | 1456,80 | 1446,73 |
| *1.1.2* | *Оплата работ и услуг сторонних организаций* | *тыс. руб.* | 174,0 | 434,51 |
| *1.1.3* | *Оплата труда производственного персонала* | *тыс. руб.* | 5038,58 | 5020,98 |
| *1.1.4* | *Отчисления на социальные нужды* | *тыс. руб.* | 1521,65 | 1347,84 |
| *1.1.5* | *Общехозяйственные расходы* | *тыс. руб.* | 2446,18 | 1892,03 |
| *1.1.6* | *Прочие производственные расходы* | *тыс. руб.* | 2837,60 | 3572,16 |
| *1.1.7* | *Ремонтные расходы, в т. ч.* | *тыс. руб.* | 3128,94 | 4419,81 |
| *1.1.7.1* | *Расходы на материалы* | *тыс. руб.* | 4643,19 | 618,85 |
| *1.1.7.2* | *Расходы на оплату труда* | *тыс. руб.* | 384,84 | 3078,99 |
| *1.1.7.3* | *Отчисления на социальные нужды* | *тыс. руб.* | 3270,62 | 721,97 |
| *1.1.8* | *Административные расходы* | *тыс. руб.* | 6262,99 | 5919,97 |
| **1.2** | **Расходы на электроэнергию** | **тыс. руб.** | **5563,10** | **6285,59** |
| **1.3** | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **588,03** | **1327,09** |
| *1.3.1* | *Аренда имущества* | *тыс. руб.* | - | 15,44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *1.3.2* | *Расходы связанные с уплатой налогов и сборов* | *тыс. руб.* | 588,03 | 878,32 |
| *1.3.3* | *Средства на возврат займов* | *тыс. руб.* | 0,00 | 316,65 |
| *1.3.4* | *Расходы на социальные нужды* | *тыс. руб.* | 0,00 | 116,68 |
| **2** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | - | 0 |
| **3** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | - | 0 |
| **4** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | 1560,74 | 622,81 |
| **5** | **НВВ** | **тыс. руб.** | **32775,62** | **32289,52** |
| **6** | **Корректировка за 2021 г.** | **тыс. руб.** | **-1567,70** | **0** |
| **7** | **Сглаживание** | **тыс. руб.** | **+850,00** | **0** |
| **8** | **Итого НВВ с учетом сглаживания и корректировки** | **тыс. руб.** | **32057,92** | **32289,52** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в 2023 году | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 2023 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 | 2025 г. | - |

## Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 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 отведенных стоков | тыс. куб. м | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 |
| 2 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 |
| 2.1 | населению | тыс. куб. м | 143,62 | 143,62 | 143,62 | 143,62 | 143,62 |
| 2.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 2.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,38 |

## 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт камеры приема стоков | 2024 г. | 680,2 | Бесперебойная работа системы водоотведения | 68,02 | 10,0 |
| | **Итого** | | **680,2** | | **68,02** | **10,0** |
| 2 | Ремонт системы водоотведения г. Льгова | 2025 г. | 769.87 | Бесперебойная работа системы водоотведения | 76.99 | 10,0 |
| | **Итого** | | **769.87** | | **76.99** | **10,0** |

## Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 2024 г. | - | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| | **Итого 2024 г.** | | - | | - | - |
| 2. | - | 2025 г. | - | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| | **Итого 2025 г.** | | - | | - | - |

## 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 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| **1** | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **7785,68** | **9094,19** | **8291,24** | **8491,34** | **8835,83** |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 6718,08 | 7430,7 | 7195,43 | 7439,54 | 7691,92 |
| *1.1* | *Сырье и материалы* | тыс. руб. | 178,56 | 181,5 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.1.1* | *расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями* | *тыс. руб.* | - | - | - | - | - |
| *1.1.2* | *оплата труда производственного персонала* | *тыс. руб.* | 1683,26 | 1857,45 | - | - | - |
| *1.1.3* | *отчисления на социальные нужды* | *тыс. руб.* | 508,34 | 562,5 | - | - | - |
| *1.1.4* | *общехозяйственные расходы* | *тыс. руб.* | - | - | - | - | - |
| *1.1.5* | *прочие производственные расходы* | *тыс. руб.* | 85,70 | 96,6 | - | - | - |
| *1.1.6* | *ремонтные расходы, в том числе:* | *тыс. руб.* | 2263,43 | 2526,44 | - | - | - |
| *1.1.6.1* | *- оборудование и материалы* | *тыс. руб.* | 680,2 | 757,93 | | | |
| *1.1.6.2* | *- заработная плата и отчисления на социальные нужды* | *тыс. руб.* | 1583,23 | 1768,51 | | | |
| *1.1.7* | *административные расходы* | тыс. руб. | 1998,78 | 2206,21 | - | - | - |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 28,27 | 30,39 | 30,54 | 31,46 | 31,41 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 77,86 | 86,61 | 83,74 | 84,91 | 88,36 |
| *1.3.1* | *налог на имущество организаций* | *тыс. руб.* | - | - | - | - | - |
| *1.3.2* | *земельный налог* | *тыс. руб.* | - | - | - | - | - |
| **2** | **Покупная услуга** | *тыс. руб.* | 961,47 | 1113,43 | 981,52 | 935,43 | 1023,15 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | - | - | - | - | - |
| **4** | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | **389,28** | **433,06** | **414,56** | **424,57** | **441,79** |
| **5** | **НВВ** | **тыс. руб.** | **8174,96** | **9094,19** | **8705,8** | **8915,91** | **9277,62** |
| **6** | **Корректировка за 2022 год** | **тыс. руб.** | **-292,81** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7** | **Корректировка за 2023 год** | **тыс. руб.** | **-** | **-791,54** | | | |
| **8** | **Сглаживание** | **тыс. руб.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9** | **НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания и корректировки** | **тыс. руб.** | **7882,15** | **8302,65** | **8705,8** | **8915,91** | **9277,62** |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя на 2024-2028 годы |
|---|---|---|
| 1 | Показатели очистки сточных вод | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - |
| 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 объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО «Водоканал» г. Льгов.

## Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2023 год)

### Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2023 г. | Фактическая величина показателя за 2023 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 179,66 | 176,52 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 179,66 | 176,52 |
| 3.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 3.2 | сторонним потребителям, из них: | тыс. куб. м | 179,66 | 176,52 |
| 3.2.1 | населению | тыс. куб. м | 141,71 | 146,56 |
| 3.2.2 | бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 37,95 | 29,96 |

### Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 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 самотечного коллектора | 2023 г. | 32,0 | Улучшения транспортировки сточных вод | 3,2 | 10,0 | 0,00 | Улучшения транспортировки сточных вод | 0,00 | 10,0 |
| 2 | Ремонт электродвигателя | 2023 г. | 21,0 | Улучшения транспортировки сточных вод | 2,1 | 10,0 | 0,0 | Улучшения транспортировки сточных вод | 0,00 | 10,0 |
| 3 | Замена обратных клапанов | 2023 г. | 12,0 | Улучшения транспортировки сточных вод | 1,2 | 10,0 | 0,0 | Улучшения транспортировки сточных вод | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Замена и долив масла на воздуходувках станции биологической очистки | 2023 г. | 3,0 | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | 0,3 | 10,0 | 0,0 | Улучшения транспортировки сточных вод | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Замена подшипников на воздуходувке станции биологической очистки | 2023 г. | 1,0 | Очистка хозяйственно-бытовых стоков | 0,1 | 10,0 | 0,00 | Улучшения транспортировки сточных вод | 0,0 | 0,00 |
| 6 | Ремонт СКК | 2023 г. | 42,2 | Улучшения транспортировки сточных вод | 4,2 | 10,0 | 25,0 | Улучшения транспортировки сточных вод | 2,5 | 10,00 |
| 7 | Замена задвижек на КНС | 2023 г. | 12,0 | Улучшения транспортировки сточных вод | 1,2 | 10,0 | 0,0 | Улучшения транспортировки сточных вод | 0,0 | 10,00 |
| | **Итого** | | **124,0** | | **12,4** | **10,0** | **25,0** | | **2,5** | **10,0** |

## Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Итого** | | | | | | | | | |

## Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 году | |
|---|---|---|---|---|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | 7834,53 | 6615,83 |
| 1.1 | Операционные расходы, из них | тыс. руб. | 6123,04 | 6310,12 |
| *1.1.1* | *Сырье и материалы* | *тыс. руб.* | 480,43 | 449,23 |
| *1.1.2* | *Оплата работ и услуг сторонних организаций (покупная услуга)* | *тыс. руб.* | 1012,29 | 1018,34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *1.1.3* | *Оплата труда производственного персонала* | *тыс. руб.* | 1794,50 | 1573,20 |
| *1.1.4* | *Отчисления на социальные нужды* | *тыс. руб.* | 541,95 | 401,28 |
| *1.1.5* | *Общехозяйственные расходы* | *тыс. руб.* | 0 | 0 |
| *1.1.6* | *Контроль качества воды и сточных вод* | *тыс. руб.* | 89,53 | 0 |
| *1.1.7* | *Ремонтные расходы, в т. ч.* | *тыс. руб.* | 1602,87 | 1388,09 |
| *1.1.7.1* | *Расходы на материалы* | *тыс. руб.* | 124,0 | 25,0 |
| *1.1.7.2* | *Расходы на оплату труда* | *тыс. руб.* | 1135,87 | 1107,40 |
| *1.1.7.3* | *Отчисления на социальные нужды* | *тыс. руб.* | 343,03 | 255,69 |
| *1.1.8* | *Административные расходы* | *тыс. руб.* | 1613,76 | 1479,99 |
| **1.2** | **Расходы на электроэнергию** | **тыс. руб.** | **251,50** | **32,00** |
| **1.3** | **Неподконтрольные расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **1086,92** | **273,70** |
| *1.3.1* | *Аренда имущества* | *тыс. руб.* | 0 | 3,25 |
| *1.3.2* | *Расходы связанные с уплатой налогов и сборов* | *тыс. руб.* | 74,63 | 162,12 |
| *1.3.3.* | *Средства на возврат займов* | *тыс. руб.* | 0 | 79,16 |
| **2** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | 0 | 0 |
| **3** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | 0 | 0 |
| **4** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | **373,07** | **1018,9** |
| **5** | **НВВ** | **тыс. руб.** | **7834,53** | **7634,73** |
| **6** | **Корректировка за 2021 год** | **тыс. руб.** | **-246,74** | **0** |
| **7** | **Сглаживание** | **тыс. руб.** | **+388,50** | **0** |
| **8** | **Итого НВВ с учетом сглаживания и корректировки** | **тыс. руб.** | **7976,29** | **7634,73** |

## Раздел 16.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя за 2023 год | |
|---|---|---|---|
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества 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 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2023 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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2024-2028 г.г. | - |