



МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2024 № 131-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.11.2023 № № 107-вод «Об утверждении производственной программы МУП «ГТС» 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» Министерство по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 9 ноября 2023 года № 107-вод «Об утверждении производственной программы МУП «ГТС» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 09.11.2023 № 107-вод
(в редакции постановления Министерства
по тарифам и ценам Курской области
от 28.11.2024 № 131-вод)

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

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов» - МУП «ГТС» Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д. 2, 307250
Наименование уполномоченного органа, адрес местонахождения	Министерство по тарифам и ценам Курской области 305000, г. Курск, ул. Ленина, зд. 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	6861,749	6861,749	6861,749	6861,749	6861,749
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	6861,749	6861,749	6861,749	6861,749	6861,749
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	6861,749	6861,749	6861,749	6861,749	6861,749
4.	Объем потерь	тыс. м3	847,946	847,946	847,946	847,946	847,946
5.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	6013,803	6013,803	6013,803	6013,803	6013,803
5.1.	- населению, всего	тыс. м3	1458,173	1458,173	1458,173	1458,173	1458,173
5.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	889,482	1069,321	889,482	889,482	889,482
5.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	568,691	388,852	568,691	568,691	568,691
5.2.	- бюджетным	тыс. м3	80,497	80,497	80,497	80,497	80,497
5.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	80,497	80,497	80,497	80,497	80,497
5.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	-	-	-	-	-
5.3.	- прочим	тыс. м3	4475,133	4475,133	4475,133	4475,133	4475,133
5.3.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	4475,133	4475,133	4475,133	4475,133	4475,133
5.3.2	по нормативам потребления	тыс. м3	-	-	-	-	-

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.	%
I	Ремонт централизованной системы водоснабжения	2024 г.	4258,99 - себестоимость	Бесперебойная работа системы водоснабжения	259,80	6,10

	Всего		4258,99		259,80	6,10
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения	2025 г.	4471,18 - себестоимость	Бесперебойная работа системы водоснабжения	312,98	7,00
	Всего		4471,18		312,98	7,00

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 на объектах водоснабжения	2024 г.	16,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,48	3,0
	Всего		16,00		0,48	3,0
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на объектах водоснабжения	2025 г.	16,60 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,50	3,0
	Всего		16,60		0,50	3,0

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 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.	146345,30	156660,19	158046,24	163157,28	168427,45
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	93386,53	98108,36	99783,23	103045,02	106413,44
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	64430,90	67691,10	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	19458,13	20442,71	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	793,21	833,35	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	3076,25	3231,91	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	4274,99	4487,78	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1353,05	1421,51	-	-	-
1.7	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	41971,56	44253,34	45349,01	46709,48	48110,77
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10987,21	14298,49	12914,00	13402,77	13903,25
3.1	арендная плата	тыс. руб.	186,70	2220,92	186,70	186,70	186,70
3.2	реагенты	тыс. руб.	887,18	1102,07	961,42	999,88	1039,87
3.3	НВОС	тыс. руб.	5,00	6,20	5,00	5,00	5,00
3.4	транспортный налог	тыс. руб.	67,50	71,40	67,50	67,50	67,50
3.5	водный налог	тыс. руб.	7373,93	8467,25	9068,17	9445,22	9829,13
3.6	налог на имущество	тыс. руб.	997,00	961	997,00	997,00	997,00
3.7	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	1469,90	1469,65	1628,21	1701,48	1778,04
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.	146345,30	156660,19	158046,24	163157,28	168427,45
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-20519,39	-26373,77	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-7254,59	4254,59	19374,34
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	125825,91	130286,42	150791,65	167411,87	187801,79

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 МУП «ГТС» 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 МУП «ГТС», 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 «ГТС».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2023 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 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	6604,242	6657,91
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	6604,242	6657,91
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	6604,242	6657,91
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	816,125	516,80
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	5788,117	6141,11
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	1469,300	1475,10
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	896,273	899,81
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	573,027	575,29
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	4318,800	4666,01
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	4318,800	4666,01
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-

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 централизованной системы водоснабжения	2023 г.	3602,38 - себестоимость	Бесперебойная работа системы водоснабжения	241,36	6,70	-			
2	Ремонт ветхих сетей водопровода	2023 г.	-	-	241,36	6,70	2635,10 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	184,40	7,0
3	Ремонт оборудования артскважин ВЗС-1, ВЗС-2	2023 г.					1148,00 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	80,30	7,0
4	Ремонт водопроводных колодцев и запорной арматуры	2023 г.					42,60 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,10	5,0
5	Мероприятия по обеззараживанию воды	2023 г.					852,00 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоснабжения	42,60	5,0
6	Ремонт оборудования систем водоснабжения	2023 г.					810,00 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	48,60	6,0
7	Ремонт зданий и сооружений, подготовка к эксплуатации в ОЗП	2023 г.					823,60 - себестоимость	Бесперебойная работа системы водоснабжения	33,00	4,0
8	Капитальный ремонт артезианских скважин	2023 г.					2590,00 - себестоимость	Бесперебойная работа системы водоснабжения	129,50	5,0
	Всего		3602,38		241,36	6,70	8901,30		520,50	5,80

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	Установка приборов освещения с использованием светодиодов на объектах водоснабжения	2023 г.	15,64 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,47	3,0	16,70 себестоимость	Экономия электрической энергии	17,75	106,3
Всего			15,64		0,47	3,0	16,70		17,75	106,3

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 2023 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	135674,68	118223,40
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	86900,99	73746,50

1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	33339,31	42132,80
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	10069,06	12719,50
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2155,64	1304,90
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	2126,33	3400,30
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	3618,02	8918,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	35592,63	5271,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	37422,54	34914,80
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11351,15	9562,80
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	7109,44	7201,10
3.2	арендная плата	тыс. руб.	2097,71	217,70
3.3	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	2144,00	2144,00
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	3352,40
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	135674,68	124385,00
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-18330,97	0,00
VI	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	117343,71	124385,00
VIII	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	2808,50

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2023 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	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	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	2715,000	2715,000	2715,000	2715,000	2715,000
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	2715,000	2715,000	2715,000	2715,000	2715,000
3	Объем реализации услуг, в	тыс. м3	2715,000	2715,000	2715,000	2715,000	2715,000

	том числе по потребителям:						
3.1	- населению, всего	тыс. м3	2286,000	2286,000	2286,000	2286,000	2286,000
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	1394,464	1668,304	1394,464	1394,464	1394,464
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	891,536	617,696	891,536	891,536	891,536
3.2	- бюджетным, всего	тыс. м3	135,237	135,237	135,237	135,237	135,237
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	135,237	135,237	135,237	135,237	135,237
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	-	-	-	-	-
3.3	- прочим, всего	тыс. м3	293,774	293,774	293,774	293,774	293,774
3.3.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	293,774	293,774	293,774	293,774	293,774
3.3.2	по нормативам потребления	тыс. м3	-	-	-	-	-

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.	3418,20 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	146,98	4,30
	Всего		3418,20		146,98	4,30
1.	Ремонт системы водоотведения	2025 г.	3587,89 - себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	215,27	6,00
	Всего		3587,89		215,27	6,00

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	Замена ламп накаливания на светодиодные на объектах водоснабжения	2024 г.	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,45	3,0
	Всего		15,00		0,45	3,0
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на объектах водоснабжения	2025 г.	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,45	3,0
	Всего		15,00		0,45	3,0

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.	84450,17	89335,00	89933,96	92825,38	95810,80
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	55548,83	58313,87	59265,03	61156,57	63108,48
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	36657,79	38483,35	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	11070,65	11621,97	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1286,58	1350,65	-	-	-
1.4	прочие производственные	тыс. руб.	2330,79	2446,86	-	-	-

	расходы						
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	3433,20	3602,89	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	769,81	808,15	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	22235,09	23695,29	24024,35	24745,08	25487,43
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6666,25	7325,84	7228,11	7497,39	7778,35
3.1	арендная плата	тыс. руб.	5,40	96,06	5,40	5,40	5,40
3.2	реагенты	тыс. руб.	1999,00	1913,27	2166,28	2252,93	2343,04
3.3	НВОС	тыс. руб.	84,40	89,60	84,40	84,40	84,40
3.4	транспортный налог	тыс. руб.	42,68	53,00	42,68	42,68	42,68
3.5	налог на имущество	тыс. руб.	871,00	841,90	871,00	871,00	871,00
3.6	услуги сторонних организаций, в т.ч.	тыс. руб.	3663,77	4332,01	4058,36	4240,98	4431,83
3.6.1	АО КСК «Новый Курс»	тыс. руб.	1959,99	2700,80	2171,08	2268,78	2370,87
3.6.2	МУП «Комфорт»	тыс. руб.	1703,78	1631,21	1887,28	1972,20	2060,95
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.	84450,17	89335,00	90517,49	93399,04	96374,26
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	0,00	6023,21	2544,98	-	-
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	84450,17	95358,21	93062,47	93399,04	96374,26

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 МУП «ГТС» 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 МУП «ГТС» 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 МУП «ГТС» в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2023 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 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	2665,407	2719,495
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	2665,407	2719,495
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	2665,407	2719,495
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	2277,765	2288,697

3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м³	1389,441	1396,109
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м³	888,324	892,588
3.2	- организациям, всего	тыс. м³	387,642	430,798
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м³	387,642	430,798
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м³	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, 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 централизованной системы водоотведения	2023 г.	3288,71 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	180,88	5,50	-	-	-	-
2	Ремонт ветхих сетей канализации	2023 г.	-	-	-	-	553,50 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	33,20	6,0
3	Ремонт оборудования систем водоотведения	2023 г.					1158,80 себестоимость	Повышение надежности и качества водоотведения	46,30	4,0
4	Ремонт зданий и сооружений, подготовка их к эксплуатации к ОЗП	2023 г.					3070,40 себестоимость	Повышение надежности и качества водоотведения	138,10	4,5
5	Мероприятия по обеззараживанию сточных вод	2023 г.					1699,80 себестоимость	Повышение надежности и качества водоотведения	85,0	5,0
	Всего		3288,71		180,88	5,50	6482,50		302,60	4,7

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 ламп накаливания и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения	2023 г.	13,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,40	3,00	19,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	77,71	404,7
	Итого за 2023 г.		13,40		0,40	3,00	19,20		77,71	404,7

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 2023 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	72124,47	86446,40
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	49679,93	60559,50

1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	27725,11	34163,40
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8372,98	10347,60
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1831,60	1274,00
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1414,73	2753,90
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	3302,11	6501,70
1.6	административные расходы	тыс. руб.	7033,40	5518,90
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	18023,16	21260,70
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4421,38	4626,20
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	701,68	984,50
3.2	арендная плата	тыс. руб.	84,70	6,70
3.3	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	3635,00	3635,00
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	5260,40
III	НБВ	тыс. руб.	72124,47	91706,80
IV	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	+4289,89	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-
VI	НБВ для расчета тарифа	тыс. руб.	76414,36	77343,43
VII	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	(14363,37)

Раздел 16.5. Отчет по целевым показателям деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2023 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	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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 гг.	-