



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2023 № 148-вод

Курск

Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ «Родник» 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 МУП ЖКХ «Родник» 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 16.11.2023 № 148-вод

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

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ЖКХ «Родник» 305502, Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, пос. имени Маршала Жукова, 6 квартал, д.5
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ 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	2024,276	2024,276	2024,276	2024,276	2024,276
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	2024,276	2024,276	2024,276	2024,276	2024,276
5	Объем потерь	тыс. куб. м	197,569	197,569	197,569	197,569	197,569
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
7	Полезный отпуск	тыс. куб. м	1826,707	1826,707	1826,707	1826,707	1826,707
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1826,707	1826,707	1826,707	1826,707	1826,707
8.1	населению	тыс. куб. м	1357,688	1357,688	1357,688	1357,688	1357,688
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	217,532	217,532	217,532	217,532	217,532
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	248,44	248,44	248,44	248,44	248,44
8.4	на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальное образование «Бесединский сельсовет»					
1.1	Ремонт водопроводных сетей	2024 г.	62,63	Сокращение потерь воды	3,57	5,7
2	Муниципальное образование «Винниковский сельсовет», «Камышинский сельсовет», «Ноздрачевский сельсовет», «Полевской сельсовет», «Полянский сельсовет», «Рышковский сельсовет»					
2.1	Ремонт водопроводных сетей Полевского сельсовета	2024 г.	199,80	Сокращение потерь воды	7,39	3,7
2.2	Замена насосов на скважинах Полевского сельсовета	2024 г.	180,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,94	3,3
2.3	Замена насосов на скважинах Рышковского сельсовета	2024 г.	199,80	Сокращение потребления электроэнергии	7,39	3,7
2.4	Ремонт водопроводных сетей сельсовета Рышковского сельсовета	2024 г.	85,00	Сокращение потерь воды	1,36	1,6
2.5	Ремонт водопроводных сетей Полянского сельсовета	2024 г.	152,00	Сокращение потерь воды	4,26	2,8
2.6	Замена насосов на скважинах Полянского сельсовета	2024 г.	214,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,49	3,5
2.7	Ремонт водопроводной сети Ноздрачевского сельсовета	2024 г.	52,0	Сокращение потерь воды	1,04	2,0
2.8	Замена насосов на скважинах Ноздрачевского сельсовета	2024 г.	108,80	Сокращение потребления электроэнергии	1,96	1,8
2.9	Ремонт водопроводных сетей Камышинского сельсовета	2024 г.	120,00	Сокращение потерь воды	2,64	2,2
2.10	Замена насосов на скважинах Камышинского сельсовета	2024 г.	147,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,97	2,7
2.11	Ремонт водопроводных сетей Винниковского сельсовета	2024 г.	199,80	Сокращение потерь воды	7,39	3,7
2.12	Замена насосов на скважинах Винниковского сельсовета	2024 г.	134,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,35	2,5
3	Муниципальное образование «Брежневский сельсовет»					
3.1	Ремонт системы водоснабжения Брежневского сельсовета	2024 г.	199,80	Сокращение потерь воды	7,39	3,7
3.2	Замена насосов на скважинах Брежневского сельсовета	2024 г.	278,60	Сокращение потребления электроэнергии	7,8	2,8
4	Муниципальное образование «Ворошиневский сельсовет»					
4.1	Замена насосов на скважинах Ворошиневского сельсовета	2024 г.	134,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,35	2,5

4.2	Ремонт системы водоснабжения Ворошневого сельсовета	2024 г.	82,00	Сокращение потерь воды	1,89	2,3
5	Муниципальное образование «Клюквинский сельсовет» участок п. им. Маршала Жукова					
5.1	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	10,00	Сокращение потерь воды	0,30	3,0
6	Муниципальное образование «Клюквинский сельсовет» кроме п. Маршала Жукова					
6.1	Замена насосов на скважинах Клоквинский сельсовет п. Подлесный	2024 г.	50,00	Сокращение потерь воды	1,80	3,6
7	Муниципальное образование «Лебяженский сельсовет»					
7.1	Замена насосов на скважинах	2024 г.	10,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,56	5,6
8	Муниципальное образование «Нижнемедведицкий сельсовет», «Новопоселеновский сельсовет»					
8.1	Ремонт системы водоснабжения Нижнемедведицкого сельсовета	2024 г.	262,00	Сокращение потерь воды	19,10	7,3
8.2	Замена насосов на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2024 г.	268,00	Сокращение потребления электроэнергии	13,10	4,9
8.3	Ремонт системы водоснабжения Новопоселеновского сельсовета	2024 г.	205,00	Сокращение потерь воды	11,90	5,8
8.4	Замена насосов на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2024 г.	198,60	Сокращение потребления электроэнергии	7,15	3,6
9	Муниципальное образование «Моковский сельсовет»,					
9.1	Ремонт системы водоснабжения Моковского сельсовета	2024 г.	10,00	Сокращение потерь воды	0,70	7,0
10	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» кроме п. Искра					
10.1	Ремонт водопроводных сетей Щетинского сельсовета на участке п. Лазурный	2024 г.	10,00	Сокращение потерь воды	0,45	4,5
11	Муниципальное образование «Шумаковский сельсовет»					
11.1	Ремонт водопроводных сетей	2024 г.	92,00	Сокращение потерь воды	2,39	2,6
11.2	Замена насосов на скважинах	2024 г.	134,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,35	2,5
12	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» п. Искра					
12.1	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	9,2	Сокращение потерь воды	0,17	1,8
	Итого за 2024 год		3808,03		139,15	3,65

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	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» п. Искра					
1.1	Ремонт автоматики управления глубинными насосами	2024 г.	9,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	6,0
1.2	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы на объектах водоснабжения	2024 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	1,8
2	Муниципальное образование «Винниковский сельсовет», «Камышинский сельсовет», «Ноздрачевский сельсовет», «Полевской сельсовет», «Полянский сельсовет», «Рышковский сельсовет»					
2.1	Ремонт автоматики управления глубинными насосами Ноздрачевского сельсовета	2024 г.	9,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	6,0
2.2	Ремонт автоматики управления работой скважин Камышинского сельсовета	2024 г.	9,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	6,0
2.3	Ремонт автоматики управления работой скважин Полянского сельсовета	2024 г.	9,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	6,0
3	Муниципальное образование «Клюквинский сельсовет» участок п. им. Маршала Жукова					
3.1	Ремонт автоматики управления	2024 г.	9,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	6,0
3.2	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы на скважинах	2024 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	1,8
4	Муниципальное образование «Нижнемедведицкий сельсовет», «Новопоселеновский сельсовет»					
4.1	Установка автоматики управления глубинными насосами Нижнемедведицкого сельсовета	2024 г.	16,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,60	10,0
4.2	Установка автоматики управления глубинными насосами Новопоселеновского сельсовета	2024 г.	16,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,60	10,0
5	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» кроме п. Искра					
5.1	Ремонт автоматики управления	2024 г.	25,60	Сокращение потребления электроэнергии	4,1	16,0
6	Муниципальное образование «Шумаковский сельсовет»					
6.2	Ремонт автоматики управления	2024 г.	9,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	6,0
7	Муниципальное образование «Бесединский сельсовет»					
7.1	Ремонт автоматики управления	2024 г.	9,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	6,0
	Итого за 2024 год		130,80		11,46	8,8

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 5.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, по участку №1

№ 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.	38636,50	40334,94	42703,89	46285,65	51515,08
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	22329,11	23137,92	24935,07	27946,67	32574,89
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	850,62	-	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	8933,99	-	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2698,07	-	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2537,94	-	-	-	-
1.1.5	контроль качества воды	тыс. руб.	282,56	-	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	3716,60	-	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	3309,33	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	14978,33	15712,27	16183,64	16669,14	17169,22
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1329,06	1484,75	1585,18	1669,84	1770,97
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	941,86	1081,40	1158,14	1206,98	1255,82
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	387,20	403,35	427,04	462,86	515,15
2	Амортизация	тыс. руб.	81,52	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	38718,02	40334,94	42703,89	46285,65	51515,08
5	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	-3930,99	-	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-1650,00	+650,00	+1000,00	-
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	34787,03	38684,94	43353,89	47285,65	51515,08

Раздел 5.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, по участку №2

№ 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.	42727,50	44663,52	47040,91	50469,76	55346,20
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	19505,36	20211,88	21781,76	24412,51	28455,44
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	821,46	-	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	9416,40	-	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2843,75	-	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2674,99	-	-	-	-
1.1.5	контроль качества воды	тыс. руб.	160,74	-	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	100,00	-	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	3488,02	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	21403,72	22452,50	23126,08	23819,86	24534,46
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1818,42	1999,14	2133,07	2237,39	2356,30
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	1391,15	1552,50	1662,66	1732,69	1802,84
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	427,27	446,64	470,41	504,70	553,46
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	42727,50	44663,52	47040,91	50469,76	55346,20
5	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	-1061,76	-	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-1500,00	-	-2000,00	+500,00	+3000,00
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	40165,74	44663,52	45040,91	50969,76	58346,20

Раздел 5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, по участку №3

№ 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.	7995,56	8342,86	8836,59	9587,73	10687,17
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	4722,32	4893,37	5273,45	5910,37	6889,18
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	168,02	-	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2229,73	-	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	673,38	-	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	633,42	-	-	-	-
1.1.5	контроль качества воды	тыс. руб.	69,60	-	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	122,23	-	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	825,94	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3028,94	3177,36	3272,68	3370,86	3471,98
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	244,30	272,13	290,46	306,50	326,01
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	164,35	188,70	202,09	210,62	219,14
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	79,95	83,43	88,37	95,88	106,87
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	7995,56	8342,86	8836,59	9587,73	10687,17
5	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	7995,56	8342,86	8836,59	9587,73	10687,17

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП ЖКХ «Родник» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

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

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

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ 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 выработки воды	тыс. куб. м	1993,84	1972,658
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	1993,84	1972,658
5	Объем потерь	тыс. куб. м	147,54	145,977
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,4	7,4
7	Полезный отпуск	тыс. куб. м	1846,30	1826,681
7.1	в том числе собственное потребление (отопления)	тыс. куб. м	0,18	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1846,12	1826,681
8.1	населению	тыс. куб. м	1307,21	1357,668
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	534,34	465,967
8.3	на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	4,57	3,046

**Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
в сфере холодного водоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реали- зации меропри- ятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финан- совые потреби- тели на реализа- цию меропри- ятий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направ- ленные на реалии- зацию меропри- ятий	достигнутый эффект		
				наименов ание показател я	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование «Бесединский сельсовет»									
1.1	Замена насоса на скважинах	2022 г.	168,00	Сокращен ие потреблен ия электро- энергии	11,20	3,1	312,24	Сокращение потребления электро-энергии	18,11	5,8
1.2	Ремонт водопроводных сетей	2022 г.	55,00	Сокращен ия потерь воды	1,05	3,0	166,95	Сокращения потерь воды	15,19	9,1
1.3	Установка автоматики управления насосов на скважинах	2022 г.	-	-	-	-	28,55	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Муниципальное образование «Винниковский сельсовет», «Камышинский сельсовет», «Поздрачевский сельсовет», «Полевской сельсовет», «Полянский сельсовет», «Рышковский сельсовет»									
2.1	Ремонт водопроводных сетей Полевского сельсовета	2022 г.	45,0	Сокращен ие потерь воды	1,05	3,0	73,56	Сокращение потерь воды	3,6	4,9
2.2	Замена насосов на скважинах Полевского сельсовета	2022 г.	150,00	Сокращен ие потреблен ия электроэне ргии	8,6	3,4	151,59	Сокращение потребления электроэнергии	5,15	3,4
2.3	Замена насосов на скважинах Рышковского сельсовета	2022 г.	150,00	Сокращен ие потреблен ия электроэне	14,40	6,3	47,64	Сокращение потребления электроэнергии	0,95	2,0

				ргии						
2.4	Ремонт водопроводных сетей Рышковского сельсовета	2022 г.	45,00	-	-	-	25,48	Сокращение потерь воды	-	-
2.5	Ремонт водопроводных сетей Полянского сельсовета	2022 г.	55,00	Сокращение потерь воды	2,13	6,0	120,10	Сокращение потерь воды	15,73	13,1
2.6	Замена насосов на скважинах Полянского сельсовета	2022 г.	150,00	Сокращение потребления электроэнергии	8,2	3,3	162,14	Сокращение потребления электроэнергии	5,84	3,6
2.7	Установка автоматики управления насосов на скважинах Полянского сельсовета	2022 г.	-	-	-	-	10,54	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2.8	Ремонт водопроводной сети Ноздрачевского сельсовета	2022 г.	18,00	Сокращение потерь воды	2,13	6,0	13,84	Сокращение потерь воды	0,64	4,6
2.9	Замена насосов на скважинах Ноздрачевского сельсовета	2022 г.	152,00	Сокращение потребления электроэнергии	10,64	6,6	46,69	Сокращение потребления электроэнергии	0,93	2,0
2.10	Ремонт водопроводных сетей Камышинского сельсовета	2022 г.	37,00	Сокращение потерь воды	2,22	6,0	103,48	Сокращение потерь воды	17,38	16,8
2.11	Замена насосов на скважинах Камышинского сельсовета	2022 г.	120,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,00	3,5	59,4	Сокращение потребления электроэнергии	1,01	1,7
2.12	Ремонт водопроводных сетей Винниковского сельсовета	2022 г.	36,00	Сокращение потерь воды	1,31	3,5	179,66	Сокращение потерь воды	31,44	17,5
2.13	Замена насосов на скважинах Винниковского сельсовета	2022 г.	150,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,10	4,1	16,72	Сокращение потерь воды	0,08	0,5
3	Муниципальное образование «Брежневский сельсовет»									
3.1	Ремонт системы водоснабжения Брежневского сельсовета	2022 г.	52,29	Сокращение потерь воды	3,66	2,8	49,22	Сокращение потерь воды	1,28	2,6
3,2	Ремонт и восстановление производственных скважин	2022 г.	22,00	-	-	-	-	-	-	-

3.3	Замена насосов на скважинах Брежневского сельсовета	2022 г.	-	-	-	-	216,16	Сокращение потерь воды	-	-
3.4	Ремонт автоматики управления насосов на скважинах	2022 г.	-	-	-	-	6,39	Сокращение потребления электро-энергии	-	-
4	Муниципальное образование «Ворошировский сельсовет»									
4.1	Замена насосов на скважинах Ворошиевского сельсовета	2022 г.	125,68	Сокращение потребления электроэнергии	6,28	5,0	50,16	Сокращение потребления электроэнергии	1,00	2,0
4.2	Ремонт системы водоснабжения Ворошиевского сельсовета	2022 г.	86,32	Сокращение потерь воды	7,70	4,2	54,2	Сокращение потерь воды	1,41	2,6
4.3	Замена насоса 2-го подъема на водонасосной станции Ворошиевского сельсовета	2022 г.	58,00	Сокращение потерь воды	3,71	3,8	-	-	-	-
5	Муниципальное образование «Клюквинский сельсовет» (участок п. им. Маршала Жукова)									
5.1	Ремонт системы водоснабжения	2022 г.	53,00	Сокращение потерь воды	1,60	1,5	227,48	Сокращение потерь воды	14,56	6,4
5.2	Замена насосов на скважинах	2022 г.	159,96	Сокращение потерь воды	6,90	3,8	163,46	Сокращение потерь воды	6,37	3,9
5.3	Замена насоса 2-го подъема на водонасосной станции	2022 г.	54,00	Сокращение потерь воды	3,50	6,5	-	-	-	-
6	Муниципальное образование «Клюквинский сельсовет» участок п. Подлесный									
6.1	Ремонт системы водоснабжения	2022 г.	36,00	Сокращение потерь воды	3,36	6,0	130,38	Сокращение потерь воды	28,29	21,7
6.2	Замена насосов на скважинах	2022 г.	84,00	Сокращение потерь воды	7,6	5,0	168,95	Сокращение потерь воды	16,90	10,0

6.3	Ремонт автоматики управления насосов на скважинах	2022 г.	-	-	-	-	10,19	Сокращение потребления электро-энергии	-	-
7	Муниципальное образование «Лебяженский сельсовет»									
7.1	Замена насосов на скважинах Лебяженского сельсовета	2022 г.	200,00	Сокращение потребления электроэнергии	13,00	4,6	267,53	Сокращение потребления электроэнергии	16,59	6,2
7.2	Ремонт системы водоснабжения Лебяженского сельсовета	2022 г.	52,50	Сокращение потерь воды	2,2	3,6	224,89	Сокращение потерь воды	34,63	15,4
7.3	Установка автоматики управления на скважинах	2022 г.	12,50	-	-	-	-	-	-	-
8	Муниципальное образование «Нижнемедведицкий сельсовет» «Новопоселенский сельсовет»									
8.1	Ремонт системы водоснабжения Нижнемедведицкого сельсовета	2022 г.	67,00	Сокращение потерь воды	3,10	7,0	213,80	Сокращение потерь воды	47,68	22,3
8.2	Замена насосов на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2022 г.	186,00	Сокращение потребления электроэнергии	16,64	6,5	233,76	Сокращение потребления электроэнергии	19,17	8,2
8.3	Ремонт системы водоснабжения Новопоселенского сельсовета	2022 г.	72,00	Сокращение потерь воды	4,16	8,0	177,99	Сокращение потерь воды	35,24	19,8
8.4	Замена насосов на скважинах Новопоселенского сельсовета	2022 г.	186,00	Сокращение потребления электроэнергии	9,9	3,6	121,14	Сокращение потребления электроэнергии	2,79	2,3
9	Муниципальное образование «Моковский сельсовет»,									
9.1	Ремонт системы водоснабжения Моковского сельсовета	2022 г.	52,00	Сокращение потерь воды	4,00	6,4	209,60	Сокращение потерь воды	54,08	25,8
9.2	Замена насосов на скважинах Моковского сельсовета	2022 г.	198,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,60	5,0	248,29	Сокращение потребления электроэнергии	15,64	6,3

	сельсовет»									
12.1	Ремонт водопроводных сетей	2022 г.	32,00	Сокращение потерь воды	4,34	7,0	55,39	Сокращение потерь воды	6,7	12,1
12.2	Замена насосов на скважинах	2022 г.	164,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,32	4,7	29,45	Сокращение потребления электроэнергии	2,53	8,6
13	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» (участок п. Искра)									
13.1	Ремонт системы водоснабжения	2022 г.	80,00	Сокращение потерь воды	2,61	5,0	37,15	Сокращение потерь воды	0,85	2,3
13.2	Замена насосов на скважинах	2022 г.	188,00	Сокращение потребления электроэнергии	10,90	4,12	116,28	Сокращение потребления электроэнергии	2,9	2,5
	Итого	2022 г.	4050,25		236,38	5,65	5175,50		474,75	8,3

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения										
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые 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	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» участок п. Искра									
1.1	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважинах	2022 г.	36,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,7	4,5	-	-	-	-
1.2	Замена ламп накаливания на диодные лампы на объектах водоснабжения	2022 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	3,0	-	-	-	-

2	Муниципальное образование «Винниковский сельсовет», «Камышинский сельсовет», «Ноздрачевский сельсовет», «Полевской сельсовет», «Рышковский сельсовет»									
2.1	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважине Винниковского сельсовета	2022 г.	36,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,7	4,5	8,23	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2.2	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважинах Ноздрачевского сельсовета	2022 г.	36,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,7	4,5	-	-	-	-
2.3	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважинах Камышинского сельсовета	2022 г.	18,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,44	4,5	9,36	Сокращение потребления электроэнергии	0,22	2,3
2.4	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважинах Полевского сельсовета	2022 г.	18,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,44	4,5	0,51	Сокращение потребления электроэнергии	0,0	0,13
2.5	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважинах Рышковского сельсовета	2022 г.	18,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,44	4,5	-	-	-	-
3	Муниципальное образование «Клюквинский сельсовет» (участок п. им. Маршала Жукова)									
3.1	Ревизия автоматики управления на водозаборе	2022 г.	30,90	Сокращение потребления электроэнергии	1,00	2,8	-	-	-	-
3.2	Замена ламп накаливания на диодные лампы на скважинах	2022 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	3,0	-	-	-	-

4	Муниципальное образование «Нижнемедведицкий сельсовет» «Новопоселеновский сельсовет»									
4.1	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2022 г.	36,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,7	4,5	4,86	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	0,6
4.2	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2022 г.	36,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,7	4,5	6,05	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	0,8
5	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» участок кроме п. Искра									
5.1	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважинах	2022 г.	18,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,44	4,5	23,88	Сокращение потребления электроэнергии	1,43	6,0
6	Муниципальное образование «Шумаковский сельсовет»									
6.1	Установка станций управления защиты насосов ШУН на скважины	2022 г.	18,00	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	3,97	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого:	2022 г.	308,90		26,97	4,1	56,86		1,73	2,0

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 2022 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	58439,53	71398,92
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	37095,37	37796,30
1.1.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	1487,51	1454,57

1.1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	14700,67	13012,36
1.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4439,56	3916,43
1.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4704,22	5496,11
1.1.5	Контроль качества воды и сточных вод		201,04	149,41
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	4359,15	5232,36
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	7203,22	8535,06
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	18799,12	30875,24
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2545,04	2727,38
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	1940,17	2009,60
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	604,87	717,78
2	Амортизация	тыс. руб.	2047,89	9161,68
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-14778,22
4	НВВ	тыс. руб.	60487,42	65782,38
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	+4531,30	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	65018,72	65782,38

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

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

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

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

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 годы	-

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	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	548,215	548,215	548,215	548,215	548,215
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	548,215	548,215	548,215	548,215	548,215
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	548,215	548,215	548,215	548,215	548,215
3.1	населению	тыс. куб.м.	403,982	403,982	403,982	403,982	403,982
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	125,263	125,263	125,263	125,263	125,263
3.3	прочим потребителям	тыс. куб.м.	18,970	18,970	18,970	18,970	18,970

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	Муниципальное образование «Винниковский сельсовет», «Клюквинский сельсовет» (участок п. им. Маршала Жукова)					
1.1	Ремонт канализационной сети в п. Маршала Жукова	2024 г.	36,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	1,83	5,00
1.2	Замена насосного оборудования с электродвигателем	2024 г.	126,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	6,30	5,00
1.3	Установка прибора учета сточных вод на КНС № 25 п. Маршала Жукова	2024 г.	350,00	Обеспечения учета сточных вод	17,50	5,00
2	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» (п. Лазурный)					
2.1	Замена насосного оборудования с электродвигателем	2024 г.	126,00	Обеспечения учета сточных вод	6,30	5,00
3	Муниципальное образование «Нижнемедведицкий сельсовет» (участок д. Татаренкова)					
3.1	Ремонт системы водоотведения	2024 г.	93,90	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	4,69	5,00
3.2	Очистка очистных сооружений от накопившегося шлама, илового осадка д. Татаренкова	2024 г.	85,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	4,25	5,00
4	Муниципальное образование «Ворошиевский сельсовет»					
4.1	Ремонт канализационной сети в п. Ворошиново	2024 г.	36,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	1,83	5,00

4.2	Установка прибора учета сточных вод	2024 г.	350,00	Обеспечения учета сточных вод	17,50	5,00
5	Муниципальное образование «Камышинский сельсовет»					
5.1	Ремонт канализационных сетей	2024 г.	50,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	2,51	5,00
5.2	Очистка очистных сооружений от накопившегося шлама, илового осадка п. Камыши	2024 г.	541,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	27,05	5,00
6	Муниципальное образование «Лебяженский сельсовет»					
6.1	Ремонт канализационных сетей	2024 г.	62,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	3,10	5,00
7	Муниципальное образование «Нижнемедведицкий сельсовет» (участок п. Касиновский)					
7.1	Ремонт канализационных колодцев и сетей	2024 г.	52,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	2,60	5,00
8	Муниципальное образование «Полянский сельсовет»					
8.1	Ремонт канализационных сетей в с. Полянское	2024 г.	35,27	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	1,76	5,00
8.2	Очистка очистных сооружений от накопившегося шлама, илового осадка с. Полянское	2024 г.	132,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	6,60	5,00
9	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» (участок п. Искра)					
9.1	Ремонт системы водоотведения п. Искра	2024 г.	85,2	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	4,26	5,00
10	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» (п. Юбилейный)					
10.1	Ремонт системы водоотведения п. Юбилейный	2024 г.	35,80	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	1,79	5,00
10	Муниципальное образование «Винниковский сельсовет»					
10.1	Ремонт системы водоотведения п. Малиновый	2024 г.	25,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	1,27	5,00
Итого за 2024 год			2222,87		111,14	5,00

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	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» (п. Юбилейный)					
1.1	Замена насосных агрегатов в п. Юбилейный	2024 г.	126,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,30	5,0
1.2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС	2024 г.	2,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	4,0
2	Муниципальное образование «Ворошиновский сельсовет»					

2.2	Замена насоса на КНС в п. Ворошнево	2024 г.	93,50	Сокращение потребления электроэнергии	3,74	4,0
2.3	Замена ламп накаливания на КНС	2024 г.	3,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,18	5,0
3	Муниципальное образование «Нижнемедведицкий сельсовет» п. Касиновский					
3.1	Замена ламп накаливания на КНС	2024 г.	3,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,18	5,0
3.2	Ремонт павильона КНС № 2	2024 г.	25,00	Сокращение расходов на отопление	0,75	3,0
3.3	Замена насосного оборудования с установкой частотного преобразователя КНС №1	2024 г.	93,50	Сокращение потребления электроэнергии	3,74	4,0
4	Муниципальное образование «Полянский сельсовет»					
4.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС с. Полянское	2024 г.	2,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	4,0
4.2	Замена насосного оборудования на КНС	2024 г.	93,50	Сокращение потребления электроэнергии	3,74	4,0
	Итого за 2024 год		443,50		18,83	4,24

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

Раздел 13.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, по участку №1

№ 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.	28458,89	29961,00	31871,71	34569,77	38429,63
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	15332,43	15925,76	17203,74	19327,64	22582,29
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	6737,78	-	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2034,81	-	-	-	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1914,05	-	-	-	-
1.1.4	административные расходы	тыс. руб.	2495,81	-	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2013,17	-	-	-	-
1.1.6	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	136,81	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2616,3	2744,50	2826,83	2911,63	2998,99
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	10510,16	11290,74	11841,14	12330,50	12848,35
1.3.1	услуги по водоотведению и очистке сточных вод	тыс. руб.	10223,98	10991,13	11522,42	11984,80	12464,05
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	286,18	299,61	318,72	345,70	384,30

2	Амортизация	тыс. руб.	159,78	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	28618,67	29961,00	31871,71	34569,77	38429,63
5	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	-3622,12	-	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-2500,00	-	+1000,00	+1500,00
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	24996,55	27461,00	31871,71	35569,77	39929,63

Раздел 13.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, по участку №2

№ 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.	2357,33	2448,56	2645,04	2971,59	3471,99
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	2333,76	2424,07	2618,59	2941,87	3437,27
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	858,96	-	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	259,41	-	-	-	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	244,01	-	-	-	-
1.1.4	административные расходы	тыс. руб.	318,18	-	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	653,20	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	23,57	24,49	26,45	29,72	34,72
1.3.1	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	23,57	24,49	26,45	29,72	34,72
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	2357,33	2448,56	2645,04	2971,59	3471,99
5	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	-364,83	-	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-200,00	-	+100,00	+100,00
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	1992,50	2248,56	2645,04	3071,59	3571,99

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 год	Значение показателя на 2025 год	Значение показателя на 2026 год	Значение показателя на 2027 год	Значение показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели очистки сточных вод	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-	-	-	-
4	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

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 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 ЖКХ «Родник» в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 16.1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

№ 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. куб. м	625,39	548,215
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	625,39	548,215
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	625,39	548,215
3.1	- населению, всего	тыс. куб. м	386,77	403,982
3.2	- бюджетным прочим потребителям, всего	тыс. куб. м	238,62	144,233

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 мероприятия	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	Муниципальное образование «Клоквинский сельсовет» (участок п. им. Маршала Жукова)									
1.1	Ремонт канализационной	2022 г.	-		-	-	108,59	Снижение аварийности.	3,26	3,00

	сети п. им. Маршала Жукова			-				повышение качества оказываемых услуг		
2	Муниципальное образование «Лебяженский сельсовет»									
2.1	Ремонт канализационной сети Лебяженский сельсовет	2022 г.	-	-	-	-	3,44	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,10	3,00
2.2	Промывка канализационной сети	2022 г.	-	-	-	-	8,41	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,25	3,00
3	Муниципальное образование «Ворошневецкий сельсовет»									
3.1	Ремонт канализационной сети п. Ворошнево	2022 г.	-	-	-	-	142,78	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	4,28	3,00
3.2	Замена насосов на КНС п. Ворошнево	2022 г.	-	-	-	-	96,82	Сокращение потребления электроэнергии, повышение качества оказываемых услуг	2,90	3,00
4	Муниципальное образование «Нижнемедведицкий сельсовет» (участок п. Касиновский)									
4.1	Ремонт канализационной сети п. Касиновский	2022 г.	-	-	-	-	6,81	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,20	3,00
4.2	Промывка канализационной сети	2022 г.	-	-	-	-	3,29	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,10	3,00
5	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» кроме п. Пескра									
5.1	Замена погружного насоса п. Лазурный	2022 г.	-	-	-	-	7,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,22	3,00
5.2	Ремонт КНС п. Лазурный	2022 г.	-	-	-	-	29,42	-	0,88	3,00
5.3	Замена ламп накаливания на КНС п. Лазурный, п. Юбилейный	2022 г.	-	-	-	-	2,46	Сокращение потребления электроэнергии, повышение качества оказываемых услуг	0,07	3,00

5.4	Промывка канализационной сети п. Лазурный, п. Юбилейный	2022 г.	-	-	-	-	24,09	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,72	3,00
5.5	Ремонт канализационной сети п. Лазурный, п. Юбилейный	2022 г.	-	-	-	-	38,5	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	1,15	3,00
5.6	Установка автоматики управления насосами	2022 г.	-	-	-	-	6,44	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,19	3,00
7	Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» п. Искра									
7.1	Промывка канализационной сети п. Искра	2022 г.	-	-	-	-	3,64	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,11	3,00
7.2	Муниципальное образование «Винниковский сельсовет»									
7.3	Промывка канализационной сети п. Малиновы	2022 г.	-	-	-	-	2,48	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,07	3,00
8	Муниципальное образование Камышинский сельсовет									
8.1	Промывка канализационной сети п. Камыши	2022 г.	-	-	-	-	7,87	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,24	3,00
8.2	Муниципальное образование «Полянский сельсовет»									
8.3	Промывка канализационной сети	2022 г.	-	-	-	-	0,65	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	0,20	3,00
Итого			-	-	-	-	493,19		14,80	3,00

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

энергетической эффективности в сфере водоотведения 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
-	-	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2022 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	25346,19	21349,80
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	11281,35	14873,99
1.1.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	0,00	240,47
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5341,53	5211,01
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1613,16	1570,05
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1709,30	3941,27
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	2617,36	3418,00
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	493,19
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3137,37	2200,45
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	10927,47	4275,36
1.3.1	услуги по водоотведению и очистке сточных вод	тыс. руб.	10659,56	3982,19
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	267,91	293,17
2	Амортизация	тыс. руб.	1444,85	691,82
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	4778,67
4	НВВ	тыс. руб.	26791,04	26820,29
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	+3702,58	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	+856,04	-
7	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	31349,66	26820,29

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2022 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели 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 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 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 гг.	-