



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20.12.2018

Курск

№310

**Об утверждении производственной программы  
ПАО «Квадра» - «Курская генерация» в сферах холодного  
водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 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» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить производственную программу ПАО «Квадра» - «Курская генерация» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2023 годы согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Временно исполняющий  
обязанности председателя  
комитета

 А.В.Карнаушко

Приложение  
к постановлению комитета  
по тарифам и ценам  
Курской области  
от 20.12.2018 №310

Производственная программа  
ПАО «Квадра» - «Курская генерация» в сферах холодного водоснабжения  
и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации: Юридический адрес:	ПАО «Квадра» - «Курская генерация», 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 в
Почтовый адрес:	ПАО «Квадра» - «Курская генерация», 305000, Курская область, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д. 9 г
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерен ия	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	38,604	38,604	38,604	38,604	38,604
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	37,920	37,920	37,920	37,920	37,920
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	38,604	38,604	38,604	38,604	38,604
6	Объем потерь	тыс. куб. м	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620
8.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620
-----	---------------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	-	2019 г.	-	-	-	-
	<b>Итого</b>	-	-	-	-	-

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	-	2019 г.	-	-	-	-
	<b>Итого</b>		-	-	-	-

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 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
<b>I</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1128,270</b>	<b>1176,860</b>	<b>1215,330</b>	<b>1261,880</b>	<b>1310,590</b>
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>997,900</i>	<i>1039,670</i>	<i>1070,760</i>	<i>1109,180</i>	<i>1148,980</i>
<i>1.1.</i>	<i>Материалы и малоценные основные средства</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>29,100</i>	-	-	-	-
<i>1.2.</i>	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>443,900</i>	-	-	-	-

1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	134,100	-	-	-	-
1.4.	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	115,600	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	275,200	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	74,300	77,430	80,520	83,740	87,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	24,670	28,360	32,650	37,560	43,210
3.1.1.	Водный налог	тыс.руб.	24,670	28,360	32,650	37,560	43,210
II	Амортизация	тыс. руб.	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	18,148	18,929	19,548	20,297	21,080
V	Сглаживание	тыс. руб.	- 1,940	- 1,500	- 0,200	+ 1,208	+ 2,865
VI	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	16,208	17,429	19,348	21,505	21,080

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019 год	Значение целевого показателя на 2020 год	Значение целевого показателя на 2021 год	Значение целевого показателя на 2022 год	Значение целевого показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности «ПАО «Квадра» - «Курская генерация»

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 «ПАО «Квадра» - «Курская генерация»

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

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	66,474	36,566
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	66,474	36,566
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,100	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,15	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,374	36,566
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	63,900	36,000
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	0,474	0,566
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,474	0,566

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 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	-	2017 г.	-	-	-	-	116,60	Повышение надёжности оборудования	-	-
	Итого за 2017 г.		-		-	-	116,60		-	-

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 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.	-	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-		-	-	-	-	-	-

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 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1564,470	1734,00
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1374,40	1433,39
1.1.	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	27,100	14,64

1.1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	648,000	616,10
1.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	195,700	187,48
1.1.4	Общехозяйственные расходы	Тыс.руб.	239,200	184,48
1.1.5	Ремонтные работы	тыс. руб.	-	116,62
1.1.6.	Административные расходы ...	Тыс. руб.	264,400	314,06
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	134,700	259,76
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	55,37	40,85
1.3.1	Аренда земельных участков	тыс. руб.	23,200	23,19
1.3.2.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,070	-
1.3.3.	Водный налог	Тыс.руб.	32,100	17,66
2	Амортизация	тыс. руб.	31,40	31,43
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,33	- 30,85
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	11,796	46,45
5	Сглаживание	Тыс.руб.	-	-
6	НВВ от сторонних потребителей с учётом сглаживания	Тыс.руб.	11,796	46,45

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		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 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	2017 г.	-	-

Раздел 10 . Планируемый объем подачи холодной (технической) воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	34081,10	34081,10	34081,10	34081,10	34081,10
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	33970,73	33970,73	33970,73	33970,73	33970,73
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	34081,10	34081,10	34081,10	34081,10	34081,10
6	Объем потерь	тыс. куб. м	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97
8.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической 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	Ремонт оборудования БНС -1 и БНС-2, подводящего и отводящего каналов	2019 г.	89,97	Повышение надёжности работы оборудования	9,00	10,00
	<b>Итого</b>		<b>89,97</b>		<b>9,00</b>	<b>10,00</b>



**Раздел 12. 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	-	2019 г.	-	-	-	-
	<b>Итого</b>		-	-	-	-

**Раздел 13. 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 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
<b>1</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>34536,450</b>	<b>38280,660</b>	<b>42526,100</b>	<b>47353,070</b>	<b>52840,040</b>
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3543,490</i>	<i>3689,970</i>	<i>3798,430</i>	<i>3932,770</i>	<i>4071,850</i>
<i>1.1.</i>	<i>Материалы и малоценные основные средства</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>30,98</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>1.2</i>	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1445,28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>1.3</i>	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>436,48</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>1.4.</i>	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>387,16</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>1.5</i>	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>89,97</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>1.6</i>	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1153,62</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>2</b>	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8247,500</i>	<i>8593,900</i>	<i>8937,650</i>	<i>9295,160</i>	<i>9657,670</i>
<b>3</b>	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>21783,960</i>	<i>25035,290</i>	<i>28828,520</i>	<i>33163,640</i>	<i>38149,020</i>
<i>3.1.1.</i>	<i>Водный налог</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>21783,960</i>	<i>25035,290</i>	<i>28828,520</i>	<i>33163,640</i>	<i>38149,020</i>
<b>2</b>	<i>Услуги сторонних организаций, связанные с эксплуатацией централизованных систем</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>23,26</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>961,500</b>	<b>961,500</b>	<b>961,500</b>	<b>961,500</b>	<b>961,500</b>
<b>4</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Итого НВВ от сторонних потребителей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>23,337</b>	<b>25,867</b>	<b>28,735</b>	<b>31,977</b>	<b>35,705</b>
<b>6</b>	<b>Сглаживание</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>- 1,780</b>	<b>- 3,100</b>	<b>- 2,700</b>	<b>-</b>	<b>+ 8,398</b>
<b>7</b>	<b>Итого НВВ от</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>21,557</b>	<b>22,767</b>	<b>26,035</b>	<b>31,997</b>	<b>35,705</b>

	сторонних потребителей с учетом сглаживания						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019 год	Значение целевого показателя на 2020 год	Значение целевого показателя на 2021 год	Значение целевого показателя на 2022 год	Значение целевого показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности «ПАО «Квадра» - «Курская генерация»**

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 «ПАО «Квадра - «Курская генерация»

**Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере  
холодного водоснабжения за истекший период регулирования**

**Раздел 16.1. Отчет об объемах подачи холодной (технической) воды**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	47335,190	31914,402
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	47334,190	31914,402
5	Объем потерь	тыс. куб. м	107,400	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,23	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	47247,790	31914,402
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	47246,800	31893,568
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	0,993	20,834
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,993	20,834

**Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной  
системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества  
технической воды, 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	Ремонт оборудования БНС -1 и БНС-2, подводящего и отводящего каналов	2017 г.	704,700	-	-	-	83,26	Повышение надёжности оборудования	-	-
	<b>Итого за 2017 г.</b>			-	-	-	<b>83,26</b>		-	-

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	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.	-	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого за 2017 г.</b>		-		-	-	-	-	-	-

Раздел 16.4. 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 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Текущие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>35255,100</b>	<b>25468,800</b>
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	3898,200	2338,700
1.1.	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	28,700	29,300
1.1.1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем	Тыс.руб.	21,600	-
1.1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1353,00	1087,600
1.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	408,600	284,700
1.1.4	Общехозяйственные расходы	Тыс.руб.	359,00	283,200
1.1.5	Ремонтные работы	тыс. руб.	704,70	83,300
1.1.6.	Административные расходы...	Тыс. руб.	1022,600	570,600
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	12068,00	9901,00
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	19288,900	13229,100
1.3.1	Аренда земельных участков	тыс. руб.	725,700	718,600
1.3.2.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,004	-
1.3.3.	Водный налог	Тыс.руб.	18563,200	12510,400
<b>2</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>961,500</b>	<b>961,500</b>
<b>3</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,02</b>	<b>- 1,00</b>
<b>4</b>	<b>НВВ от сторонних потребителей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,785</b>	<b>17,42</b>

5	Сглаживание	Тыс.руб.	-	-
6	НВВ от сторонних потребителей с учётом сглаживания	Тыс.руб.	0,785	17,42

Раздел 16.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		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 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, 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	2017 г.	-	-

Раздел 18. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	38,546	38,546	38,546	38,546	38,546
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	37,922	37,922	37,922	37,922	37,922
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624
3.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624

Раздел 19. 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, тыруб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2019 г.	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-

Раздел 20. 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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	2019 г.	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.		-	-	-	-

Раздел 21. 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 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	850,200	886,700	914,710	948,730	983,960
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	798,500	832,830	858,680	890,460	923,420
1.1.	Материалы и малоценные основные средства	Тыс.руб.	29,300	-	-	-	-
1.1.1.	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	471,500	-	-	-	-
1.1.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	142,400	-	-	-	-
1.1.3.	административные расходы	тыс. руб.	113,20	-	-	-	-

1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	42,10	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	51,700	53,870	56,030	58,270	60,540
2	<b>Итого НВВ от сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	<b>13,763</b>	<b>14,354</b>	<b>14,808</b>	<b>15,358</b>	<b>15,929</b>
3	Сглаживание	тыс. руб.	-2,300	- 2,00	- 1,00	+ 0,936	+ 5,033
4	<b>Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания</b>	тыс. руб.	<b>11,463</b>	<b>12,354</b>	<b>13,808</b>	<b>15,358</b>	<b>15,929</b>

Раздел 22. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019 год	Значение целевого показателя на 2020 год	Значение целевого показателя на 2021 год	Значение целевого показателя на 2022 год	Значение целевого показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 23. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 23.1. Отчет об объемах принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	66,374	36,566
2	Объем отведенных стоков пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,374	36,566
4.1	собственное потребление	тыс. куб. м	65,900	36,000

4.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	0,474	0,566
4.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
4.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,474	0,566

Раздел 23.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графику их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности и 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	Мероприятия не планировались	2017 г.	-	-	-	-	40,300	Повышение надёжности оборудования	-	-
	<b>Итого за 2017 г.</b>		-		-	-	<b>40,300</b>		-	-

Раздел 23.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графику 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.	-	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого за 2017 г.</b>		-	-	-	-	-	-	-	-



Раздел 23.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Текущие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1120,150</b>	<b>1411,100</b>
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1027,200	1357,100
1.1.1	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	27,200	14,600
1.1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	648,700	616,100
1.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	195,900	187,500
1.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	39,100	184,500
1.1.5	Ремонтные работы	тыс. руб.	-	40,300
1.1.6	Административные расходы	Тыс. руб.	116,300	314,100
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	92,900	54,000
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,050	-
1.3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,050	-
<b>2.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,240</b>	<b>- 32,600</b>
<b>4</b>	<b>НВВ от сторонних потребителей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>8,347</b>	<b>40,93</b>

Раздел 23.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		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 23.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графику 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	2017 г.	-	-

Раздел 24. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и 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	2019- 2023 годы	-