



МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2024 № 70-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 16.11.2023 № 139-вод «Об утверждении производственной программы МП «Водоканал» г. Дмитриева 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 16.11.2023 № 139-вод «Об утверждении производственной программы МП «Водоканал» г. Дмитриева 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 16.11.2023 № 139-вод
(в редакции постановления
Министерства по тарифам и ценам
Курской области
от 31.10.2024 № 70-вод)

**Производственная программа МП «Водоканал» г. Дмитриева
в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных
образований «Старогородский сельсовет», «Город Дмитриев» и в сфере
водоотведения на территории муниципального образования «Город
Дмитриев» на 2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МП «Водоканал» г. Дмитриева 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Республиканская, д.7
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Министерство по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, зд. 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 год	Величина показателя на 2026 год	Величина показателя на 2027 год	Величина показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	176,89	176,89	176,89	176,89	176,89
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	176,89	176,89	176,89	176,89	176,89
5	Объем потерь	тыс. куб. м	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	159,20	159,20	159,20	159,20	159,20
7.1	населению	тыс. куб. м	127,88	127,88	127,88	127,88	127,88
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Замена насоса ЭЦВ 6-16-140	2024 г.	105,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,26	5,0
	Итого на 2024 г.		105,2		5,26	5,0
1	Ремонт системы водоснабжения	2025 г.	111,03	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,55	5,0
	Итого на 2025 г.		111,03		5,55	5,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2024 г.	5,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,28	5,0
	Итого на 2024 г.		5,5		0,28	5,0
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2025 г.	5,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,28	5,0
	Итого на 2025 г.		5,5		0,28	5,0

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.	9205,67	9745,31	9882,72	10210,07	10548,19
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7329,67	7715,63	7841,46	8105,86	8379,17
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2655,40	2795,23	-	-	-
I.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	801,93	844,16	-	-	-
I.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1499,50	1578,46	-	-	-
I.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	87,31	91,91	-	-	-
I.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	110,70	116,53	-	-	-
I.6	административные расходы	тыс. руб.	2174,83	2289,34	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1684,63	1818,07	1820,19	1874,80	1931,04
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	191,37	211,61	221,07	229,41	237,98
3.1	водный налог	тыс. руб.	99,31	114,16	122,24	127,31	132,50
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	92,06	97,45	98,83	102,10	105,48
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	9205,67	9745,31	9882,72	10210,07	10548,19
V	Корректировка за 2022 г.	тыс. руб.	-155,60	-	-	-	-
VI	Корректировка за 2023 г.	тыс. руб.	-	-1470,00	-	-	-
VII	Итого НВВ	тыс. руб.	9050,07	8275,31	9882,72	10210,07	10548,19

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2024-2028 гг.
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 МП «Водоканал» г. Дмитриева 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 МП «Водоканал» г. Дмитриева.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2023 год) на территории муниципального образования «Город Дмитриев»

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	200,0	167,50
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.	200,0	167,50
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	20,0	16,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	180,0	151,30
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	138,40	123,0
7.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	41,60	28,3

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения	2023 г.	-	-	-	-	467,90	Обеспечение бесперебойной подачи воды	23,40	5,0
2	Ремонт помещений водозабора «Полевой» и павильон скважин	2023 г.	20,50	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,03	5,0	-	-	-	-
3	Замена запорной арматуры на наружных сетях водопровода	2023 г.	109,50	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,48	5,0	-	-	-	-
4	Ремонт водопроводных колодцев	2023 г.	230,74	Обеспечение бесперебойной подачи воды	11,54	5,0	-	-	-	-
5	Установка нового гидранта	2023 г.	90,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,5	5,0	-	-	-	-
6	Ремонт водозаборных колонок	2023 г.	70,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	3,5	5,0	-	-	-	-
Итого за 2023 г.			520,74		26,05	5,0	467,90		23,40	5,0

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации 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	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2023 г.	6,2	Экономия электрической энергии	0,62	10,0	4,0	Экономия электрической энергии	0,4	10,0
	Итого за 2023 г.		6,2		0,62	10,0	4,0	-	0,4	10,0

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10300,54	9990,58
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8649,74</i>	<i>8384,14</i>
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	379,41	386,0
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3085,10	2132,0
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	931,70	643,9
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2459,74	2434,6
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	526,94	471,9
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	279,60	338,8
1.7	административные расходы	тыс. руб.	987,25	1976,94
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1444,79</i>	<i>1537,54</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>206,01</i>	<i>68,90</i>
4	<i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-
II	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	-1663,03
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	10300,54	-
V	Размер корректировки НВВ за 2018 г.	тыс. руб.	-	-
VI	Размер корректировки НВВ за 2019 г.	тыс. руб.	-	-
VII	Размер корректировки НВВ за 2020 г.	тыс. руб.	-	-
VIII	Размер корректировки НВВ за 2021 г.	тыс. руб.	-393,60	-
IX	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-	-
X	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	9906,94	8327,55

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2023 год) на территории муниципального образования «Старогородский сельсовет» Дмитриевского района Курской области

Раздел 9.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 20.07.2023 - 31.12.2023 г.	Фактическая величина показателя на 20.07.2023 - 31.12.2023 г.
			4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	2,59	0,66
2	Объем воды, используемой на собственные	тыс. куб.м.	-	-

	нужды			
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2,59	0,66
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	0,06	0,06
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,38	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2,53	0,6
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	2,53	0,6
7.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 9.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		20.07.2023 - 31.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 9.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование 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	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	20.07.2023 - 31.12.2023 г.	0,12	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	5,0	0,33	Экономия электрической энергии	0,01	5,0
	Итого за 2023 г.		0,12		0,01	5,0	0,33	-	0,01	5,0

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 на период с 20 июля по 31 декабря 2023 г.	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10300,54	9990,58
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8649,74</i>	<i>8384,14</i>
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	379,41	386,0
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3085,10	2132,0
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	931,70	643,9
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2459,74	2434,6
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	526,94	471,9
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	279,60	338,8
1.7	административные расходы	тыс. руб.	987,25	1976,94
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1444,79	1537,54
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	206,01	68,90
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-
II	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	-1663,03
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	10300,54	-
V	Размер корректировки НВВ за 2018 г.	тыс. руб.	-	-
VI	Размер корректировки НВВ за 2019 г.	тыс. руб.	-	-
VII	Размер корректировки НВВ за 2020 г.	тыс. руб.	-	-
VIII	Размер корректировки НВВ за 2021 г.	тыс. руб.	-393,60	-
IX	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-	-
X	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	9906,94	8327,55

Раздел 9.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 9.6. 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 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	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	78,19	78,19	78,19	78,19	78,19
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	78,19	78,19	78,19	78,19	78,19
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	78,19	78,19	78,19	78,19	78,19
3.1	Собственное потребление	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	78,19	78,19	78,19	78,19	78,19
3.2.1	- населению	тыс. куб. м	56,23	56,23	56,23	56,23	56,23
3.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
3.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

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.	453,38	Предоставления качественных услуг водоотведения	45,33	10,0
	Итого на 2024 г.		453,38	-	45,33	10,0
1	Ремонт системы водоотведения	2025 г.	477,30	Предоставления качественных услуг водоотведения	47,73	10,0
	Итого на 2025 г.		477,30	-	47,73	10,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2024 г.	17,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,88	5,0
	Итого на 2024 г.		17,5		0,88	5,0
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2025 г.	18,13	Сокращение потребления	0,91	5,0

			электроэнергии		
	Итого на 2025 г.		18,13	0,91	5,0

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 2027г.	На период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4698,18	4946,85	5027,31	5193,92	5371,42
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4561,33</i>	<i>4799,12</i>	<i>4878,62</i>	<i>5040,60</i>	<i>5207,97</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1477,46	1554,48	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	446,19	469,45	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	834,34	877,84	-	-	-
1.4	административные расходы	тыс. руб.	1210,07	1273,16	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	470,88	495,43	-	-	-
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	122,39	128,76	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>91,09</i>	<i>98,26</i>	<i>98,42</i>	<i>101,38</i>	<i>104,42</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>45,76</i>	<i>49,47</i>	<i>50,27</i>	<i>51,94</i>	<i>59,03</i>
3.1.	прочие налоги и сборы (налог на УСН)	тыс. руб.	45,76	49,47	50,27	51,94	59,03
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	4698,18	4946,85	5027,31	5193,92	5371,42
V	Размер корректировки НВВ за 2022 г.	тыс. руб.	+35,20	-	-	-	-
VI	Размер корректировки НВВ за 2023 г.	тыс. руб.	-	-309,38	-	-	-
VII	Итого НВВ	тыс. руб.	4733,38	4637,47	5027,31	5193,92	5371,42

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели очистки сточных вод	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП «Водоканал» г. Дмитриева.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МП «Водоканал» г. Дмитриева расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МП «Водоканал» г. Дмитриева.

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

Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя на 2023 г.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	77,1	75,0
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	77,1	75,0
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	77,1	75,0
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	56,2	54,6
3.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	20,9	20,4

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые 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	Текущий ремонт системы водоотведения	2023 г.	-	-	-	-	569,9	Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения	28,5	5,0
2	Текущий ремонт смотровых канализационных колодцев	2023 г.	166,8	Бесперебойное предоставление оказания услуг водоотведения	8,34	5,0	-	-	-	-
3	Замена запорной арматуры КНС	2023 г.	31,2	Бесперебойное предоставление оказания услуг водоотведения	1,56	5,0	-	-	-	-
4	Ремонт помещений очистных сооружений	2023 г.	55,1	Бесперебойное предоставление оказания услуг водоотведения	2,76	5,0	-	-	-	-
5	Установка фекального насоса	2023 г.	257,55	Бесперебойное предоставление оказания услуг водоотведения	12,88	5,0	-	-	-	-
Итого за 2023 г.			510,65		25,54	5,0	569,9		21,28	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	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	Замена ламп накаливания на светодиодные	2023 г.	11,55	Сокращение потребления электроэнергии	0,58	5,0	2,4	Сокращение потребления электроэнергии	0,12	5,0
Итого за 2023 г.			11,55		0,58	5,0	2,4	-	0,12	5,0

Раздел 16.4. 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 2023 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5226,83	6057,97
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4995,52</i>	<i>5989,07</i>
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	249,72	576,1
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1603,94	1562,0
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	484,4	471,8
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1322,07	1310,0
1.5	административные расходы	тыс. руб.	513,26	1418,27
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	299,91	74,8
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	522,2	576,1
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>179,04</i>	<i>68,9</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>52,27</i>	-
3.1.	прочие налоги и сборы (налог на УСН)	тыс. руб.	52,27	-
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	-1592,80
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	5226,83	4465,17
V	Размер корректировки НВВ за 2018 г.	тыс. руб.	-	-
VI	Размер корректировки НВВ за 2019 г.	тыс. руб.	-	-
VII	Размер корректировки НВВ за 2020 г.	тыс. руб.	-	-
VIII	Размер корректировки НВВ за 2021 г.	тыс. руб.	-631,6	-
IX	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
X	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4595,23	4465,17

Раздел 16.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2023 г.	
		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 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	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.	-