Приложение № 19 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

**Производственная программа**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(Кемеровский городской округ)**

**в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)**

**на период с 01.01.2021 по 31.12.2021**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово,  ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая  комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | % |
|
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 год | | |
| с 01.01.  по 30.06. | | с 01.07.  по 31.12. |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | - | - | |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 1383,30 | 1383,30 | |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | - | - | |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1383,30 | 1383,30 | |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1383,30 | 1383,30 | |
| 9.1.1. | - население | м3 | 1383,30 | 1383,30 | |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - | |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб. | 551,91 | 578,37 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2021 | 31.12.2021 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ожидаемые значения  2020 год | План  2021 год | План  2022 год |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 20 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020



Приложение № 21 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

**Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(Кемеровский городской округ)**

**на период с 01.01.2021 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги,  потребителей | Тариф, руб./м3\*\* | |
| с 01.01.2021  по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Подвоз питьевой воды | | | |
| 1. | Население (с НДС)\* | 478,78 | 501,73 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 398,98 | 418,11 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* Тариф установлен для оказания услуг потребителям по адресам: ул. Кольцевая, ул. Бойдабинская, пер. 3-й Бойдабинский, ул. Линейная, ул. Менжинского, ул. Мариинская, ул. Связная, ул. Таллинская, ул. Стволовая.

Приложение № 22 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

**Производственная программа**

**МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Жилищно - коммунальное управление Кемеровского округа» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650524, Кемеровская область, Кемеровский район, д. Старочервово, пер. Подгорный, д.6, оф.6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 23009,69 | 24756,36 | 24756,36 | 33813,74 | 30292,21 | 30292,21 | 30292,21 | 32384,00 | 32384,00 | 32440,35 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 2472,00 | 3357,48 | 3357,48 | 4776,16 | 4221,10 | 4221,10 | 4221,10 | 4558,51 | 4558,51 | 4581,24 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 48 | 35 | 35 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,91 | 0,84 | 0,73 | 0,73 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,59 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,78 | 16,78 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,53 | 2,53 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,72 | 3,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 35 | 28 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 20 | 10 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,73 | 0,59 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,90 | 1,20 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 14,16 | 14,16 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,38 | 2,38 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,50 | 1,50 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 2018 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| 2019 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 2. Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 23 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
| **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
| **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 1 620 437,97 | 1 361 417,65 | 1 620 437,97 | 1 620 437,97 | 1 361 417,65 | 1 438 339,57 | 719 169,79 | 719 169,79 |  |
| 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 93 119,00 | 116 117,00 | 93 119,00 | 93 119,00 | 116 117,00 | 120 586,20 | 60 293,10 | 60 293,10 | учтено по фактическому объему приобретения у КАО Азот (116117м3), ОАО СКЭК (4469,2 м3) |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 72 582,48 | 72 582,48 | 0,00 | 72 582,48 | 72 582,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 72 582,48 | 72 582,48 |  | 72 582,48 | 72 582,48 |  | 0,00 | 0,00 | факт расхода воды на очистные сооружения не подтвержден данными формы 1 - водопровод за 2019 год |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 640 974,49 | 1 404 952,17 | 1 640 974,49 | 1 640 974,49 | 1 404 952,17 | 1 558 925,77 | 779 462,89 | 779 462,89 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 232 361,99 | 232 361,99 | 232 361,99 | 232 361,99 | 232 361,99 | 220 743,90 | 110 371,95 | 110 371,95 | по уровню потерь, утвержденному ДПР |
| 1.7.1 | То же в % | % | 14,16 | 16,54 | 14,16 | 14,16 | 16,54 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 408 612,50 | 1 172 590,18 | 1 408 612,50 | 1 408 612,50 | 1 172 590,18 | 1 338 181,88 | 669 090,94 | 669 090,94 | учтено 5% снижение объема от плановых значений |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 242 932,50 | 1 066 739,48 | 1 242 932,50 | 1 242 932,50 | 1 066 739,48 | 1 180 785,88 | 590 392,94 | 590 392,94 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 1 130 500,00 | 983 556,15 | 1 130 500,00 | 1 130 500,00 | 983 556,15 | 1 073 975,00 | 536 987,50 | 536 987,50 |  |
| 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 67 117,50 | 49 709,62 | 67 117,50 | 67 117,50 | 49 709,62 | 63 761,63 | 31 880,81 | 31 880,81 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 45 315,00 | 33 473,71 | 45 315,00 | 45 315,00 | 33 473,71 | 43 049,25 | 21 524,63 | 21 524,63 |  |
| 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 165 680,00 | 105 850,70 | 165 680,00 | 165 680,00 | 105 850,70 | 157 396,00 | 78 698,00 | 78 698,00 |  |
| **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **56 706,89** | **73 022,34** | **58 393,96** | **60 584,42** | **67 918,94** | **60 075,98** | **29 979,07** | **30 096,91** |  |
| **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **46 299,07** | **48 580,81** | **47 836,05** | **49 616,28** | **53 815,46** | **49 116,55** | **24 499,36** | **24 617,20** |  |
| **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **19 722,81** | **18 855,99** | **20 522,27** | **21 373,21** | **22 163,67** | **19 969,36** | **9 984,68** | **9 984,68** |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,06 | 4,98 | 5,26 | 5,48 | 5,85 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 900,62 | 3 786,91 | 3 900,62 | 3 900,62 | 3 786,91 | 3 705,59 | 1 852,79 | 1 852,79 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,38 | 2,70 | 2,38 | 2,38 | 2,70 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  |
| **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **11 244,45** | **10 106,91** | **11 654,79** | **12 185,38** | **11 687,01** | **11 174,47** | **5 587,24** | **5 587,24** |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,11 | 5,95 | 6,33 | 6,62 | 6,89 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | по средневзвешенному тарифу за 2019 год с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 840,51 | 1 697,33 | 1 840,51 | 1 840,51 | 1 697,33 | 1 748,48 | 874,24 | 874,24 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **8 478,36** | **8 749,08** | **8 867,48** | **9 187,83** | **10 476,66** | **8 794,89** | **4 397,45** | **4 397,45** |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,12 | 4,19 | 4,30 | 4,46 | 5,01 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | по средневзвешенному тарифу за 2019 год с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 060,11 | 2 089,58 | 2 060,11 | 2 060,11 | 2 089,58 | 1 957,10 | 978,55 | 978,55 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **3.6** | **Затраты на покупную холодную воду, в том числе:** | **тыс руб** | **3 091,55** | **4 008,45** | **3 418,27** | **3 468,22** | **4 702,18** | **4 462,29** | **2 176,58** | **2 285,71** |  |
| **3.6.2** | **Питьевого качества** | **тыс руб** | **3 091,55** | **4 008,45** | **3 418,27** | **3 468,22** | **4 702,18** | **4 462,29** | **2 176,58** | **2 285,71** |  |
| 3.6.2.1 | ОАО «СКЭК» ИНН: 4205153492 КПП: 420501001 | тыс руб | 3 091,55 | 4 008,45 | 3 418,27 | 3 468,22 | 4 702,18 | 4 462,29 | 2 176,58 | 2 285,71 |  |
| 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 33,20 | 33,24 | 35,55 | 37,25 | 37,25 | 37,01 | 36,10 | 37,91 | в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 17.11.2020 № 364 |
| 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 93 119,00 | 120 586,20 | 96 154,00 | 93 119,00 | 126 233,00 | 120 586,20 | 60 293,10 | 60 293,10 |  |
| **3.7** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **179,72** | **224,19** | **131,42** | **212,31** | **264,75** | **264,17** | **127,73** | **136,44** |  |
| **3.7.2** | **Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями** | **тыс руб** | **179,72** | **224,19** | **131,42** | **212,31** | **264,75** | **264,17** | **127,73** | **136,44** |  |
| 3.7.2.1 | КОАО "Азот" ИНН 4205000908 КПП 424950001 | тыс руб | 179,72 | 224,19 | 131,42 | 212,31 | 264,75 | 264,17 | 127,73 | 136,44 |  |
| 3.7.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 1,93 | 1,93 | 2,12 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,20 | 2,35 | в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.07.2020 № 166 |
| 3.7.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 93 119,00 | 116 117,00 | 95 914,00 | 93 119,00 | 116 117,00 | 116 117,00 | 58 058,50 | 58 058,50 |  |
| **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **7 063,11** | **6 265,55** | **7 202,26** | **7 444,24** | **6 796,38** | **7 401,27** | **3 700,63** | **3 700,63** | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 944,90 | 15 836,49 | 18 298,41 | 18 913,21 | 17 178,19 | 18 804,03 | 18 804,03 | 18 804,03 |  |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 32,80 | 32,97 | 32,80 | 32,80 | 32,97 | 32,80 | 32,80 | 32,80 |  |
| **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 133,06** | **1 859,67** | **2 175,08** | **2 248,16** | **2 017,22** | **2 235,18** | **1 117,59** | **1 117,59** |  |
| **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **10 986,28** | **10 667,29** | **11 202,71** | **11 579,10** | **10 603,99** | **11 512,25** | **5 756,13** | **5 756,13** | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 8 438,00 | 7 461,83 | 8 604,23 | 8 893,32 | 7 433,79 | 8 841,98 | 4 420,99 | 4 420,99 |  |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 021,71 | 15 361,15 | 17 357,03 | 17 940,20 | 16 675,17 | 17 836,63 | 17 836,63 | 17 836,63 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 41,31 | 40,48 | 41,31 | 41,31 | 37,15 | 41,31 | 41,31 | 41,31 |  |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 2 548,28 | 2 253,47 | 2 598,48 | 2 685,78 | 2 245,00 | 2 670,28 | 1 335,14 | 1 335,14 |  |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 951,99 | 0,00 | 0,00 | 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.2 | ГСМ и запасные части | тыс руб |  | 667,43 |  |  | 626,85 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.3 | охрана труда | тыс руб |  | 79,27 |  |  | 79,11 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.4 | канцелярские расходы | тыс руб |  | 57,42 |  |  | 49,97 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.5 | прочие (аренда, связь) | тыс руб |  | 147,87 |  |  | 169,27 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **3 122,54** | **6 699,67** | **3 184,05** | **3 291,03** | **7 267,27** | **3 272,03** | **1 636,02** | **1 636,02** | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 59,84 | 62,64 | 61,02 | 63,07 | 67,95 | 62,70 | 31,35 | 31,35 |  |
| 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 2 453,96 | 2 618,00 | 2 502,30 | 2 586,38 | 2 839,80 | 2 571,45 | 1 285,72 | 1 285,72 |  |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 608,74 | 4 019,03 | 620,73 | 641,59 | 4 359,52 | 637,88 | 318,94 | 318,94 |  |
| 3.12.3.1 | услуги по ремонту спецтехники | тыс руб | 262,38 | 749,18 | 267,55 | 276,54 | 812,65 | 274,94 | 137,47 | 137,47 |  |
| 3.12.3.2 | охрана труда | тыс руб | 13,96 | 0,49 | 14,24 | 14,71 | 0,53 | 14,63 | 7,31 | 7,31 |  |
| 3.12.3.3 | з/части | тыс руб | 332,40 | 581,72 | 338,95 | 350,34 | 631,01 | 348,31 | 174,16 | 174,16 |  |
| 3.12.3.4 | аренда спецтехники | тыс руб |  | 2 537,11 |  |  | 2 752,05 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.5 | прочистка снега от скважин | тыс руб |  | 45,92 |  |  | 49,81 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.6 | технологическое присоединение эл. Сетей к скважинам | тыс руб |  | 50,19 |  |  | 54,44 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.7 | прочие услуги по содержанию спецтехники | тыс руб |  | 54,42 |  |  | 59,03 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **6 708,74** | **7 385,34** | **6 840,90** | **7 070,75** | **8 003,52** | **7 029,93** | **3 514,96** | **3 514,96** |  |
| **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **2 124,44** | **2 871,96** | **2 166,29** | **2 239,08** | **3 107,76** | **2 226,15** | **1 113,07** | **1 113,07** | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 471,56 | 494,65 | 480,85 | 497,00 | 529,04 | 494,13 | 247,07 | 247,07 |  |
| 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 257,02 | 32 976,67 | 24 734,88 | 25 565,93 | 35 269,33 | 25 418,34 | 25 418,34 | 25 418,34 |  |
| 4.1.3 | Численность персонала | чел | 1,62 | 1,25 | 1,62 | 1,62 | 1,25 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |
| 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 142,41 | 149,38 | 145,22 | 150,09 | 162,04 | 149,23 | 74,61 | 74,61 |  |
| 4.1.5 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 510,47 | 2 227,93 | 1 540,23 | 1 591,98 | 2 416,68 | 1 582,79 | 791,39 | 791,39 |  |
| 4.1.5.1 | услуги по ремонту скважин | тыс руб | 954,92 | 1 169,84 | 973,73 | 1 006,45 | 1 268,95 | 1 000,64 | 500,32 | 500,32 |  |
| 4.1.5.2 | автоуслуги | тыс руб | 131,71 | 203,36 | 134,30 | 138,82 | 220,59 | 138,02 | 69,01 | 69,01 |  |
| 4.1.5.3 | ГСМ (транспорт на аварийных работах) | тыс руб | 350,69 | 409,78 | 357,59 | 369,61 | 444,50 | 367,48 | 183,74 | 183,74 |  |
| 4.1.5.4 | амортизация транспортных средств (аварийный) | тыс руб | 73,16 | 111,92 | 74,60 | 77,10 | 121,40 | 76,66 | 38,33 | 38,33 |  |
| 4.1.5.5 | прочие (материалы) | тыс руб |  | 333,03 |  |  | 361,24 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **4 584,30** | **4 513,38** | **4 674,61** | **4 831,67** | **4 895,76** | **4 803,78** | **2 401,89** | **2 401,89** | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 4 584,30 | 4 513,38 | 4 674,61 | 4 831,67 | 4 895,76 | 4 803,78 | 2 401,89 | 2 401,89 |  |
| **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **3 616,55** | **6 952,78** | **3 687,80** | **3 811,70** | **5 886,23** | **3 789,70** | **1 894,85** | **1 894,85** | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **2 777,69** | **4 234,72** | **2 832,41** | **2 927,58** | **3 321,91** | **2 910,68** | **1 455,34** | **1 455,34** |  |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 740,95 | 39 036,87 | 24 208,65 | 25 022,02 | 30 622,33 | 24 877,57 | 24 877,57 | 24 877,57 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 9,75 | 9,04 | 9,75 | 9,75 | 9,04 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |  |
| **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **838,86** | **1 278,88** | **855,39** | **884,13** | **1 003,22** | **879,02** | **439,51** | **439,51** |  |
| **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **0,00** | **1 439,18** | **0,00** | **0,00** | **1 561,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.2 | содержание легковых автомобилей, коммунальные услуги, з.части | тыс руб |  | 197,13 |  |  | 213,83 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.3 | коммунальные услуги | тыс руб |  | 50,47 |  |  | 54,74 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.4 | ГСМ | тыс руб |  | 409,78 |  |  | 444,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.5 | канцелярские расходы | тыс руб |  | 75,29 |  |  | 81,67 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.6 | обучение | тыс руб |  | 5,89 |  |  | 6,39 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.7 | охрана имущества | тыс руб |  | 89,89 |  |  | 97,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.8 | прочие | тыс руб |  | 610,73 |  |  | 662,47 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **45,88** | **9 889,68** | **0,00** | **45,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | **45,88** | **9 889,68** |  | **45,88** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **36,65** | **213,73** | **29,21** | **39,81** | **213,73** | **139,80** | **69,90** | **69,90** |  |
| **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 15,95 | 0,19 | 0,23 | 15,95 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | по предложению, не превышающему расчет регулятора на основании декларации по транспортному налогу в доле выручки услуг ВС (13,41%) |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 20,70 | 213,54 | 28,97 | 23,86 | 213,54 | 139,61 | 69,81 | 69,81 | по декларации по налогу на имущество за 2019 год в доле выручки услуг ВС (13,41%) 1041114\*13,41% |
| **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **7 977,95** |  |  |  |  | **6 771,06** | **3 935,48** | **2 835,58** | учтены дополнительно полученные доходы от прочей деятельности |
| **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **48 728,94** | **73 022,34** | **58 393,96** | **60 584,42** | **67 918,94** | **53 304,92** | **26 043,59** | **27 261,33** |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 42 997,48 | 66 430,55 | 51 525,71 | 53 458,52 | 61 787,84 | 47 035,23 | 22 980,36 | 24 054,87 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 5 731,46 | 6 591,79 | 6 868,26 | 7 125,90 | 6 131,10 | 6 269,69 | 3 063,23 | 3 206,46 |  |
| **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-962,89** | **0,00** | **-7 958,59** | **0,00** | **0,00** | **-3 297,06** | **-1 648,53** | **-1 648,53** |  |
| 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  | **-1 267,45** | -633,73 | -633,73 |  |
| 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб | **-962,89** |  | **-7 958,59** |  |  | **-2 029,61** | -1 014,81 | -1 014,81 |  |
| 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **47 766,05** | **73 022,34** | **50 435,37** | **60 584,42** | **67 918,94** | **50 007,86** | **24 395,06** | **25 612,80** |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **42 147,84** | **66 430,55** | **44 503,20** | **53 458,52** | **61 787,84** | **44 125,97** | **21 525,73** | **22 600,24** |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **5 618,21** | **6 591,79** | **5 932,17** | **7 125,90** | **6 131,10** | **5 881,89** | **2 869,33** | **3 012,56** |  |
| **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **33,91** | **62,27** | **35,81** | **43,01** | **57,92** | **37,37** | **36,46** | **38,28** |  |
| 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 33,91 | 62,27 | 35,81 | 43,01 | 57,92 | 37,37 | 36,46 | 38,28 |  |
| 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 33,91 | 62,27 | 35,81 | 43,01 | 57,92 | 37,37 | 36,46 | 38,28 |  |
| **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **18 750,36** | **18 456,75** | **19 119,74** | **19 762,14** | **18 081,12** | **19 648,05** | **9 824,03** | **9 824,03** |  |
| **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **85,48** | **83,74** | **85,48** | **85,48** | **80,41** | **85,48** | **85,48** | **85,48** | **105,0** |
| **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **18 279,48** | **18 367,12** | **18 639,59** | **19 265,85** | **18 738,47** | **19 154,63** | **19 154,63** | **19 154,63** |  |
|  |  |  |  |  | 36,46 |  |  |  | 36,46 | 38,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 007,86 | 24 395,06 | 25 612,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - 0,00 | 0,00 |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,2** |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,022** |  |  | **1,026** |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 240,36 |  |  |
|  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **48 683,06** | **63 132,66** | **58 393,96** | **60 538,54** | **67 918,94** | **53 304,92** | **26 043,59** | **27 261,33** |  |
|  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **33 630,28** | **39 830,30** | **34 292,80** | **35 444,98** | **40 574,61** | **35 240,36** | **17 620,18** | **17 620,18** |  |
|  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 4 670,03** | **4 446,37** | **3 578,90** | **3 720,34** | **5 180,66** | **- 1 904,80** | **- 1 561,27** | **- 343,53** |  |
|  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **19 722,81** | **18 855,99** | **20 522,27** | **21 373,21** | **22 163,67** | **19 969,36** | **9 984,68** | **9 984,68** |  |
|  | **Амортизация** | **тыс руб** | **45,88** | **9 889,68** | **-** | **45,88** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 962,89** | **-** | **- 7 958,59** | **-** | **-** | **- 3 297,06** | **- 1 648,53** | **- 1 648,53** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **47 766,05** | **73 022,34** | **50 435,37** | **60 584,42** | **67 918,94** | **50 007,86** | **24 395,06** | **25 612,80** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
| **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
| **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 174 823,00 | 159 931,47 | 174 823,00 | 174 823,00 | 159 731,47 | 166 081,85 | 83 040,93 | 83 040,93 |  |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 174 823,00 | 159 931,47 | 174 823,00 | 174 823,00 | 159 931,47 | 166 081,85 | 83 040,93 | 83 040,93 | учтено 5% снижение объемов от плановых значений |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 174 823,00 | 159 931,47 | 174 823,00 | 174 823,00 | 159 931,47 | 166 081,85 | 83 040,93 | 83 040,93 |  |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 158 555,16 | 142 034,15 | 158 555,16 | 158 555,16 | 142 034,15 | 150 627,40 | 75 313,70 | 75 313,70 |  |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 5 597,94 | 3 775,17 | 5 597,94 | 5 597,94 | 3 775,17 | 5 318,04 | 2 659,02 | 2 659,02 |  |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 10 669,90 | 14 122,15 | 10 669,90 | 10 669,90 | 14 122,15 | 10 136,41 | 5 068,20 | 5 068,20 |  |
| 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 19 523,00 | 16 270,60 | 19 523,00 | 19 523,00 | 16 270,60 | 16 270,60 | 8 135,30 | 8 135,30 | объем собстенной очистки д. Журавлево |
| 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 155 300,00 | 143 660,87 | 141 649,21 | 155 300,00 | 143 660,87 | 143 660,88 | 71 830,44 | 71 830,44 | по счетам - фактурам ОАО СКЭК за 2019 год |
| 1.5.2 | В канализационную сеть | м3 | 155 300,00 | 143 660,67 | 141 649,21 | 155 300,00 | 143 660,67 | 166 081,85 | 83 040,93 | 83 040,93 |  |
| **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **7 531,75** | **9 863,75** | **7 600,04** | **8 216,83** | **10 948,66** | **7 832,54** | **3 785,09** | **4 047,45** |  |
| **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **7 498,76** | **9 392,67** | **7 566,61** | **8 182,07** | **10 396,20** | **7 796,69** | **3 767,15** | **4 029,54** |  |
| **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **9,40** | **1,90** | **9,59** | **9,91** | **2,06** | **9,85** | **4,93** | **4,93** | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **1 128,14** | **2 120,34** | **1 216,62** | **1 222,54** | **2 538,31** | **1 167,22** | **583,61** | **583,61** |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,30 | 4,38 | 4,63 | 4,66 | 5,24 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 262,56 | 484,55 | 262,56 | 262,56 | 484,55 | 249,44 | 124,72 | 124,72 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,50 | 3,03 | 1,50 | 1,50 | 3,03 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
| **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **183,05** | **416,10** | **193,07** | **198,37** | **478,26** | **184,92** | **92,46** | **92,46** |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,05 | 5,99 | 6,38 | 6,55 | 6,89 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | по средневзвешенному тарифу за 2019 год с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 30,27 | 69,46 | 30,27 | 30,27 | 69,46 | 28,76 | 14,38 | 14,38 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **945,09** | **1 128,80** | **1 023,55** | **1 024,18** | **1 364,60** | **982,30** | **491,15** | **491,15** |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,07 | 4,15 | 4,41 | 4,41 | 5,01 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | по средневзвешенному тарифу за 2019 год с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 232,29 | 272,17 | 232,29 | 232,29 | 272,17 | 220,68 | 110,34 | 110,34 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **0,00** | **575,44** | **0,00** | **0,00** | **695,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 4,03 |  |  | 4,87 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 142,92 |  |  | 142,92 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **3 457,75** | **3 182,98** | **3 379,75** | **3 889,49** | **3 568,54** | **3 577,16** | **1 743,32** | **1 833,83** |  |
| **3.5.2** | **Услуги по очистке сточных вод** | **тыс руб** | **3 457,75** | **3 182,98** | **3 379,75** | **3 889,49** | **3 568,54** | **3 577,16** | **1 743,32** | **1 833,83** | в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 17.11.2020 № 364 |
| 3.5.2.1 | ОАО «СКЭК» ИНН: 4205153492 КПП: 420501001 | тыс руб | 3 457,75 | 3 182,98 | 3 379,75 | 3 889,49 | 3 568,54 | 3 577,16 | 1 743,32 | 1 833,83 |  |
| 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 22,27 | 22,16 | 23,86 | 25,05 | 24,84 | 24,90 | 24,27 | 25,53 |  |
| 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 155 300,00 | 143 660,87 | 141 649,21 | 155 300,00 | 143 660,87 | 143 660,88 | 71 830,44 | 71 830,44 |  |
| **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **2 903,46** | **2 783,09** | **2 960,66** | **3 060,13** | **2 919,73** | **3 042,47** | **1 435,29** | **1 607,17** |  |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 2 230,00 | 2 033,43 | 2 273,93 | 2 350,33 | 2 133,89 | 2 336,76 | 1 168,38 | 1 168,38 |  |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 602,67 | 16 169,13 | 19 988,84 | 20 660,44 | 16 967,95 | 20 541,17 | 20 541,17 | 20 541,17 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 9,48 | 10,48 | 9,48 | 9,48 | 10,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |  |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 673,46 | 614,10 | 686,73 | 709,80 | 644,43 | 705,70 | 266,91 | 438,79 |  |
| 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 135,56 | 0,00 | 0,00 | 141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.1 | прочие | тыс руб |  | 135,56 |  |  | 141,41 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.2 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.3 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.4 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.5 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.7 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.8 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **1 304,36** | **0,00** | **0,00** | **1 367,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 1 304,36 | 0,00 | 0,00 | 1 367,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.1 | обслуживание очистных с д. Журавлево (договор с ООО РСО УК Заповедная) | тыс руб |  | 1 082,16 |  |  | 1 126,53 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.2 | услуги по промывке канализации | тыс руб |  | 222,20 |  |  | 241,03 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.3 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.4 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.5 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **22,12** | **74,75** | **22,55** | **23,31** | **80,75** | **23,17** | **11,59** | **11,59** |  |
| **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **22,12** | **74,75** | **22,55** | **23,31** | **80,75** | **23,17** | **11,59** | **11,59** |  |
| 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 16,31 | 50,39 | 16,63 | 17,19 | 54,40 | 17,09 | 8,55 | 8,55 |  |
| 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 11 326,39 | 32 301,92 | 11 549,52 | 11 937,56 | 34 871,79 | 11 868,65 | 11 868,65 | 11 868,65 |  |
| 4.1.3 | Численность персонала | чел | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 4,93 | 15,22 | 5,02 | 5,19 | 16,43 | 5,16 | 2,58 | 2,58 |  |
| 4.1.5 | Прочие расходы | тыс руб | 0,88 | 9,14 | 0,90 | 0,93 | 9,92 | 0,92 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4.1.5.1 | прочие расходы | тыс руб | 0,88 | 9,14 | 0,90 | 0,93 | 9,92 | 0,92 | 0,46 | 0,46 |  |
| **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **10,51** | **73,49** | **10,71** | **11,07** | **470,04** | **11,01** | **5,51** | **5,51** |  |
| **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **6,88** | **38,52** | **7,02** | **7,25** | **341,59** | **7,21** | **3,60** | **3,60** |  |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 796,30 | 3 451,61 | 811,98 | 839,26 | 30 608,42 | 834,42 | 834,42 | 834,42 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,72 | 0,93 | 0,72 | 0,72 | 0,93 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |
| **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **2,08** | **11,63** | **2,12** | **2,19** | **103,16** | **2,18** | **1,09** | **1,09** |  |
| **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **1,55** | **23,34** | **1,58** | **1,63** | **25,29** | **1,62** | **0,81** | **0,81** |  |
| 5.3.1 | канцелярские расходы | тыс руб | 0,16 | 0,57 | 0,16 | 0,17 | 0,62 | 0,17 | 0,08 | 0,08 |  |
| 5.3.2 | общехозяйственные расходы | тыс руб | 0,59 | 5,39 | 0,60 | 0,62 | 5,84 | 0,62 | 0,31 | 0,31 |  |
| 5.3.3 | охрана имущества | тыс руб | 0,23 | 0,82 | 0,23 | 0,24 | 0,89 | 0,24 | 0,12 | 0,12 |  |
| 5.3.4 | услуги связи | тыс руб | 0,23 | 1,35 | 0,23 | 0,24 | 1,46 | 0,24 | 0,12 | 0,12 |  |
| 5.3.5 | ГСМ | тыс руб | 0,34 | 3,44 | 0,35 | 0,36 | 3,73 | 0,36 | 0,18 | 0,18 |  |
| 5.3.6 | коммунальные | тыс руб |  | 0,44 |  |  | 0,47 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.7 | прочие (бух. Программа, оргтехника) | тыс руб |  | 0,84 |  |  | 0,91 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.8 | содержание легковых авто | тыс руб |  | 0,27 |  |  | 0,29 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.9 | обучение | тыс руб |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.10 | прочие (агентское вознаграждение) | тыс руб |  | 10,16 |  |  | 11,02 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **321,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  | **321,17** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **0,37** | **1,67** | **0,17** | **0,37** | **1,67** | **1,67** | **0,85** | **0,83** |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | по предложению, не превышающему расчет регулятора по декларации в доле выручки услуг ВО (1828\*1,38%) |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 0,05 | 1,66 | 0,14 | 0,05 | 1,66 | 1,66 | 0,84 | 0,82 | по предложению, не превышающему расчет регулятора по декларации в доле выручки услуг ВО (1041114\*1,38%) |
| **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **207,46** |  |  |  |  | **325,97** | **162,98** | **162,98** |  |
| **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** | **590,96** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **6 733,33** | **9 863,75** | **7 600,04** | **8 216,83** | **10 948,66** | **7 506,57** | **3 622,10** | **3 884,47** |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 6 733,33 | 9 863,75 | 7 600,04 | 8 216,83 | 10 948,66 | 7 506,57 | 3 622,10 | 3 884,47 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-903,47** | **0,00** | **-614,61** | **225,37** | **0,00** | **-439,79** | **-175,07** | **-264,72** |  |
| 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | **-903,47** |  |  |  |  | **-89,65** |  | -89,65 |  |
| 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | **225,87** | **225,37** |  |  | 0,00 | 0,00 | плановая величина сглаживания будет учтена в последующие периоды регулирования |
| 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | **-840,48** |  |  | **-350,14** | -175,07 | -175,07 |  |
| 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **5 829,86** | **9 863,75** | **6 985,43** | **8 442,20** | **10 948,66** | **7 066,78** | **3 447,03** | **3 619,75** |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **5 829,86** | **9 863,75** | **6 985,43** | **8 442,20** | **10 948,66** | **7 066,78** | **3 447,03** | **3 619,75** |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **33,35** | **61,67** | **39,96** | **48,29** | **68,46** | **42,55** | **41,51** | **43,59** |  |
| 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 33,35 | 61,67 | 39,96 | 48,29 | 68,46 | 42,55 | 41,51 | 43,59 |  |
| 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **2 253,19** | **2 122,34** | **2 297,58** | **2 374,77** | **2 529,88** | **2 361,06** | **1 180,53** | **1 180,53** |  |
| **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **10,32** | **11,54** | **10,32** | **10,32** | **11,54** | **10,32** | **10,32** | **10,32** | **105,0** |
| **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **18 194,36** | **15 325,97** | **18 552,79** | **19 176,14** | **18 268,92** | **19 065,43** | **19 065,43** | **19 065,43** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,51 | 43,59 |  |
|  |  |  |  |  | 41,51 |  |  | 7 066,78 | 3 447,03 | 3 619,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - 0,01 | 0,00 |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,2** |  |  | **3,6** |  |  |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,022** |  |  | **1,026** |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 086,50 |  |  |
|  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **6 733,33** | **9 542,58** | **7 600,04** | **8 216,83** | **10 948,66** | **7 506,57** | **3 622,10** | **3 884,47** |  |
|  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **2 945,48** | **4 237,59** | **3 003,51** | **3 104,42** | **4 840,14** | **3 086,50** | **1 457,31** | **1 629,19** |  |
|  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **2 659,71** | **3 184,65** | **3 379,92** | **3 889,86** | **3 570,21** | **3 252,86** | **1 581,19** | **1 671,67** |  |
|  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **1 128,14** | **2 120,34** | **1 216,62** | **1 222,54** | **2 538,31** | **1 167,22** | **583,61** | **583,61** |  |
|  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **321,17** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **- 903,47** | **-** | **- 614,61** | **225,37** | **-** | **- 439,79** | **- 175,07** | **- 264,72** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **5 829,86** | **9 863,75** | **6 985,43** | **8 442,20** | **10 948,66** | **7 066,78** | **3 447,03** | **3 619,75** |  |

Приложение № 24 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского округа»**

**(Кемеровский муниципальный округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС)\* | 39,20 | 42,18 | 42,18 | 57,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 55,18 | 55,18 | 55,27 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 32,67 | 35,15 | 35,15 | 48,01 | 43,01 | 43,01 | 43,01 | 45,98 | 45,98 | 46,06 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 33,94 | 46,09 | 46,09 | 65,57 | 57,95 | 57,95 | 57,95 | 62,58 | 62,58 | 62,89 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 28,28 | 38,41 | 38,41 | 54,64 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 52,15 | 52,15 | 52,41 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 25 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

**Производственная программа**

**МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652120, Кемеровская область, Ижморский район, пгт. Ижморский ул. Гагарина, д.15 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 167999,7 | 167999,7 | 167999,7 | 167999,7 | 167999,7 | 167999,7 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 162962,7 | 162962,7 | 162962,7 | 162962,7 | 162962,7 | 162962,7 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 19392,6 | 19392,6 | 19392,6 | 19392,6 | 19392,6 | 19392,6 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 90069,2 | 90069,2 | 90069,2 | 90069,2 | 90069,2 | 90069,2 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 53500,9 | 53500,9 | 53500,9 | 53500,9 | 53500,9 | 53500,9 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 23057,9 | 23057,9 | 23057,9 | 23057,9 | 23057,9 | 23057,9 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 30358,0 | 30358,0 | 30358,0 | 30358,0 | 30358,0 | 30358,0 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 6485,06 | 6938,74 | 6938,74 | 7188,56 | 8078,69 | 8558,21 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 467,92 | 467,92 | 467,92 | 484,77 | 493,03 | 496,23 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2022 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 11,90 | 11,90 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,74 | 2,74 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,00 | 0,00 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 - 2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2018 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 2019 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 2. Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 26 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ИЖКХ" Ижморского муниципального района" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом  (ЭОТ)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 354 054,56 |  | 335 999,33 | 335 999,33 | 335 999,33 | 167 999,67 | 167 999,67 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3 300,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 10 200,00 | 0,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | 5 037,00 | 5 037,00 | по плановой величине |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 10 200,00 |  | 10 074,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | 5 037,00 | 5 037,00 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 340 554,56 |  | 325 925,33 | 325 925,33 | 325 925,33 | 162 962,67 | 162 962,67 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 40 525,99 | 0,00 | 38 785,11 | 38 785,11 | 38 785,11 | 19 392,56 | 19 392,56 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | по уровню потерь, утвержденных ДПР |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 300 028,57 | 0,00 | 287 140,22 | 287 140,22 | 287 140,22 | 143 570,11 | 143 570,11 | По плану на 2021 год |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 300 028,57 | 0,00 | 287 140,22 | 287 140,22 | 287 140,22 | 143 570,11 | 143 570,11 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 245 082,00 |  | 180 138,47 | 180 138,47 | 180 138,47 | 90 069,23 | 90 069,23 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 17 224,26 |  | 65 134,18 | 65 134,18 | 65 134,18 | 32 567,09 | 32 567,09 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 37 722,32 |  | 41 867,57 | 41 867,57 | 41 867,57 | 20 933,79 | 20 933,79 |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **13 551,51** | **0,00** | **14 525,63** | **15 017,43** | **14 185,27** | **6 938,74** | **7 246,53** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **11 261,02** | **0,00** | **12 157,59** | **12 567,44** | **11 750,05** | **5 875,02** | **5 875,02** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **17,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 0,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 34 518,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **4 894,41** | **0,00** | **5 991,38** | **6 237,02** | **5 425,74** | **2 712,87** | **2 712,87** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,29 | 0,00 | 6,71 | 6,98 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 925,66 | 0,00 | 893,16 | 893,16 | 893,16 | 446,58 | 446,58 |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,72 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |  |
| **ЭР** |  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **4 894,41** | **0,00** | **5 991,38** | **6 237,02** | **5 425,74** | **2 712,87** | **2 712,87** |  |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,29 |  | 6,71 | 6,98 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | по средневзвешенному тарифу, заявленному организацией за 2019 год в шаблоне факт 2019 с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| **ЭР** |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 925,66 |  | 893,16 | 893,16 | 893,16 | 446,58 | 446,58 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **4 261,60** |  | **3 597,94** | **3 693,75** | **3 690,19** | **1 845,10** | **1 845,10** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 729,63 | 0,00 | 15 780,43 | 16 200,67 | 16 185,04 | 16 185,04 | 16 185,04 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 18,00 |  | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 287,00** |  | **1 086,58** | **1 115,51** | **1 114,44** | **557,22** | **557,22** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **448,33** | **0,00** | **498,86** | **512,14** | **511,65** | **255,82** | **255,82** |  |
| **ОР** |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 344,34 |  | 383,15 | 393,35 | 392,97 | 196,48 | 196,48 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 738,53 | 0,00 | 14 253,94 | 14 633,53 | 14 619,41 | 14 619,41 | 14 619,41 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 1,32 |  | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |  |
| **ОР** |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 103,99 |  | 115,71 | 118,79 | 118,68 | 59,34 | 59,34 |  |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **352,42** | **0,00** | **982,84** | **1 009,01** | **1 008,04** | **504,02** | **504,02** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 214,08 |  | 736,70 | 756,32 | 755,59 | 377,79 | 377,79 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 138,34 | 0,00 | 246,14 | 252,69 | 252,45 | 126,22 | 126,22 |  |
| **ОР** | О | 3.12.3.1 | охрана труда | тыс руб | 138,34 |  | 9,40 | 9,65 | 9,64 | 4,82 | 4,82 |  |
| **ОР** | О | 3.12.3.2 | запасные части для автомобилей | тыс руб |  |  | 236,74 | 243,04 | 242,81 | 121,40 | 121,40 |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **149,80** | **0,00** | **182,13** | **186,98** | **186,80** | **93,40** | **93,40** |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **149,80** | **0,00** | **182,13** | **186,98** | **186,80** | **93,40** | **93,40** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 149,80 |  | 182,13 | 186,98 | 186,80 | 93,40 | 93,40 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **1 955,26** | **0,00** | **1 997,35** | **2 050,54** | **2 048,56** | **870,39** | **1 178,17** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 403,70** |  | **1 473,11** | **1 512,34** | **1 510,88** | **755,44** | **755,44** |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 970,31 | 0,00 | 21 312,41 | 21 879,96 | 21 858,86 | 21 858,86 | 21 858,86 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 4,88 |  | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **423,92** |  | **444,88** | **456,73** | **456,29** | **74,25** | **382,03** |  |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **127,65** | **0,00** | **79,35** | **81,47** | **81,39** | **40,69** | **40,69** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 5.3.2 | материалы (хоз) | тыс руб | 29,51 |  | 19,50 | 20,02 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| **ОР** | О | 5.3.3 | канцелярские расходы | тыс руб | 98,14 |  | 5,31 | 5,45 | 5,44 | 2,72 | 2,72 |  |
| **ОР** | О | 5.3.4 | услуги банка | тыс руб |  |  | 47,77 | 49,04 | 48,99 | 24,50 | 24,50 |  |
| **ОР** | О | 5.3.5 | услуги сторонних организаций | тыс руб |  |  | 6,78 | 6,96 | 6,95 | 3,47 | 3,47 |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **185,43** | **0,00** | **188,57** | **212,47** | **199,86** | **99,92** | **99,93** |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 49,92 |  | 54,44 | 62,30 | 58,00 | 29,00 | 29,00 | по сумме фактически уплаченного налога, включенного в фактические затраты в формате шаблона факт 2019 с учетом повышающего коэфф-та 1,15 на 2020 и 2021 годы |
| **НР** |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 135,51 |  | 134,13 | 150,17 | 141,86 | 70,92 | 70,93 | в размере минимального налога 1% от НВВ |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **13 551,51** | **0,00** | **13 423,81** | **15 017,43** | **14 185,27** | **6 938,74** | **7 246,53** |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 13 551,51 | 0,00 | 14 525,63 | 15 017,43 | 14 185,27 | 6 938,74 | 7 246,53 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **1 101,82** | **0,00** | **-57,97** | **0,00** | **-57,97** |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | **1 101,82** |  | **-57,97** |  | -57,97 | сумма отрицательного сглаживания будет возвращена в последующий период регулирования |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **13 551,51** | **0,00** | **13 423,81** | **15 017,43** | **14 127,30** | **6 938,74** | **7 188,56** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **13 551,51** | **#ДЕЛ/0!** | **13 423,81** | **15 017,43** | **14 127,30** | **6 938,74** | **7 188,56** |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **45,17** | **0,00** | **46,75** | **52,30** | **49,20** | **48,33** | **50,07** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 45,17 | 0,00 | 46,75 | 52,30 | 49,20 | 48,33 | 50,07 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **6 009,64** | **0,00** | **5 454,20** | **5 599,44** | **5 594,04** | **2 797,02** | **2 797,02** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **24,20** | **0,00** | **27,00** | **27,00** | **27,00** | **27,00** | **27,00** | **103,60** |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **20 694,35** | **0,00** | **16 833,95** | **17 282,24** | **17 265,57** | **17 265,57** | **17 265,57** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48,33 |  |  | 48,33 | 50,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 127,30 | 6 938,74 | 7 188,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 0,01 | - 0,00 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** | **1** | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,0** | **3,7** | **3,6** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,020** | **1,027** | **1,026** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 559,67 |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **13 551,51** | **-** | **13 423,81** | **15 017,43** | **14 185,27** | **6 938,74** | **7 246,53** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **8 471,67** | **-** | **8 345,69** | **8 567,93** | **8 559,67** | **4 125,95** | **4 433,73** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **185,43** | **-** | **- 913,25** | **212,47** | **199,86** | **99,92** | **99,93** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **4 894,41** | **-** | **5 991,38** | **6 237,02** | **5 425,74** | **2 712,87** | **2 712,87** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **1 101,82** | **-** | **- 57,97** | **-** | **- 57,97** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **13 551,51** | **-** | **14 525,63** | **15 017,43** | **14 127,30** | **6 938,74** | **7 188,56** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "ИЖКХ" Ижморского муниципального района" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |
| **Утверждено регулирующим органом  (ЭОТ)** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
| **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 103 821,31 |  | 106 831,78 | 106 831,78 | 106 831,78 | 53 415,89 | 53 415,89 |  |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 103 821,31 | 0,00 | 106 831,78 | 106 831,78 | 106 831,78 | 53 415,89 | 53 415,89 | по плану на 2021 год |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 103 821,31 | 0,00 | 106 831,78 | 106 831,78 | 106 831,78 | 53 415,89 | 53 415,89 | по плану на 2021 год |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 46 115,85 |  | 46 115,85 | 46 115,85 | 46 115,85 | 23 057,93 | 23 057,93 |  |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 49 563,20 |  | 58 091,00 | 58 091,00 | 58 091,00 | 29 045,50 | 29 045,50 |  |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 8 142,26 |  | 2 624,93 | 2 624,93 | 2 624,93 | 1 312,47 | 1 312,47 |  |
| **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **1 051,53** | **0,00** | **935,85** | **960,95** | **960,00** | **467,92** | **492,08** |  |
| **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **737,02** | **0,00** | **742,95** | **762,73** | **761,99** | **381,00** | **381,00** |  |
| **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **487,23** |  | **471,93** | **484,49** | **484,03** | **242,01** | **242,01** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 301,27 | 0,00 | 19 663,55 | 20 187,20 | 20 167,73 | 20 167,73 | 20 167,73 |  |
| 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **147,14** |  | **142,52** | **146,32** | **146,18** | **73,09** | **73,09** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **78,75** | **0,00** | **38,59** | **39,62** | **39,58** | **19,79** | **19,79** |  |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 41,89 |  | 29,08 | 29,85 | 29,82 | 14,91 | 14,91 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 817,31 | 0,00 | 14 253,94 | 14 633,53 | 14 619,41 | 14 619,41 | 14 619,41 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,16 |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 12,65 |  | 8,78 | 9,02 | 9,01 | 4,50 | 4,50 |  |
| 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 24,21 | 0,00 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,38 | 0,38 |  |
| 3.9.3.1 | охрана труда | тыс руб | 24,21 |  | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,38 | 0,38 |  |
| **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **23,90** | **0,00** | **89,91** | **92,30** | **92,21** | **46,11** | **46,11** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 23,90 |  | 67,76 | 69,56 | 69,49 | 34,75 | 34,75 |  |
| 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 22,74 | 22,72 | 11,36 | 11,36 |  |
| 3.10.3.1 | запасные части для автомобилей | тыс руб |  |  | 22,15 | 22,74 | 22,72 | 11,36 | 11,36 |  |
| **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **67,56** | **0,00** | **28,07** | **28,81** | **28,78** | **2,27** | **26,51** |  |
| **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **67,56** | **0,00** | **28,07** | **28,81** | **28,78** | **2,27** | **26,51** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 67,56 |  | 28,07 | 28,81 | 28,78 | 2,27 | 26,51 |  |
| **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **236,43** | **0,00** | **155,71** | **159,86** | **159,70** | **79,85** | **79,85** |  |
| **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **169,71** |  | **114,86** | **117,92** | **117,80** | **58,90** | **58,90** |  |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 970,38 | 0,00 | 21 312,42 | 21 879,97 | 21 858,87 | 21 858,87 | 21 858,87 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,59 |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **51,25** |  | **34,69** | **35,61** | **35,58** | **17,79** | **17,79** |  |
| **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **15,47** | **0,00** | **6,17** | **6,33** | **6,33** | **3,16** | **3,16** | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 5.3.1 | материалы (хоз) | тыс руб | 3,58 |  | 1,52 | 1,56 | 1,56 | 0,78 | 0,78 |  |
| 5.3.2 | канцелярские расходы | тыс руб | 11,90 |  | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,21 | 0,21 |  |
| 5.3.3 | услуги банка (почтовые) | тыс руб |  |  | 3,71 | 3,81 | 3,81 | 1,90 | 1,90 |  |
| 5.3.4 | услуги сторонних организаций | тыс руб |  |  | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,27 | 0,27 |  |
| **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **10,51** | **0,00** | **9,13** | **9,55** | **9,52** | **4,80** | **4,72** |  |
| 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 10,51 |  | 9,13 | 9,55 | 9,52 | 4,80 | 4,72 | в сумме минимального налога 1% от НВВ |
| **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **1 051,53** | **0,00** | **935,85** | **960,95** | **960,00** | **467,92** | **492,08** |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 051,53 | 0,00 | 935,85 | 960,95 | 960,00 | 467,92 | 492,08 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7,31** | **0,00** | **-7,31** |  |
| 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  | **-7,31** |  | -7,31 | учтена сумма сглаживания в пределах ИПЦ |
| 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **1 051,53** | **0,00** | **935,85** | **960,95** | **952,69** | **467,92** | **484,77** |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **1 051,53** | **#ДЕЛ/0!** | **935,85** | **960,95** | **952,69** | **467,92** | **484,77** |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **10,13** | **0,00** | **8,76** | **8,99** | **8,92** | **8,76** | **9,08** |  |
| 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 10,13 | 0,00 | 8,76 | 8,99 | 8,92 | 8,76 | 9,08 |  |
| 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **698,83** | **0,00** | **615,86** | **632,26** | **631,65** | **315,83** | **315,83** |  |
| **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **2,75** | **0,00** | **2,62** | **2,62** | **2,62** | **2,62** | **2,62** | **103,60** |
| **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **21 176,67** | **0,00** | **19 595,16** | **20 116,98** | **20 097,58** | **20 097,58** | **20 097,58** |  |
|  |  |  |  |  | 8,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 8,76 | 9,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 952,69 | 467,92 | 484,77 |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** | **1** | **1** | 0,00 | - 0,00 |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,0** | **3,7** | **3,6** |  |  |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,020** | **1,027** | **1,026** |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | **0** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 950,48 |  |  |
|  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 051,53** | **-** | **935,85** | **960,95** | **960,00** | **467,92** | **492,08** |  |
|  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **1 041,02** | **-** | **926,72** | **951,40** | **950,48** | **463,12** | **487,36** |  |
|  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **10,51** | **-** | **9,13** | **9,55** | **9,52** | **4,80** | **4,72** |  |
|  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 7,31** | **-** | **- 7,31** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **1 051,53** | **-** | **935,85** | **960,95** | **952,69** | **467,92** | **484,77** |  |

Приложение № 27 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ)**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 45,17 | 48,33 | 48,33 | 50,07 | 56,27 | 59,61 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 45,17 | 48,33 | 48,33 | 50,07 | 56,27 | 59,61 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 9,08 | 9,23 | 9,29 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 9,08 | 9,23 | 9,29 |

».

Приложение № 28 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

**Производственная программа**

**МП «Исток» (Киселевский городской округ)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МП «Исток» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652700, Кемеровская область,  г. Киселевск, ул. Коммунальная, 5 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 199244 | 199244 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 199244 | 199244 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 | 184076 | 184076 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 |
| 7. | Потери воды | м3 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5890 | 5890 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 178186 | 178186 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 178186 | 178186 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 | 87446 | 87446 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 | 90740 | 90740 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 6894,61 | 6894,61 | 6894,61 | 7286,00 | 7235,63 | 7235,63 | 7370,10 | 7790,60 | 7790,60 | 7886,02 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 9,11 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,40 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,20 | 3,20 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,53 | 1,53 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой за 2017-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2017 год | |
| - | - |
| 2018 год | |
| - | - |
| 2019 год | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 29 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП "Исток" | | \*на общей системе налогообложения с 01.01.2019 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | | | **Обоснование отклонений** |  |
|  |  | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом  (с учетом корректировки)** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |  |
|  |  | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 364 491,13 | 391 030,00 | 364 491,13 | 364 491,13 | 364 491,13 | 398 488,25 | 199 244,13 | 199 244,13 | учтено по расчету регулятора согласно методическим указаниям |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 181,45 | 181,45 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 29 972,60 | 32 584,60 | 29 972,60 | 29 972,60 | 29 972,60 | 29 972,60 | 14 986,30 | 14 986,30 |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 29 830,40 | 32 136,00 | 29 830,40 | 29 830,40 | 29 830,40 | 29 830,40 | 14 915,20 | 14 915,20 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 93,60 | 400,00 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 46,80 | 46,80 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 24,30 | 24,30 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 364 491,13 | 391 030,00 | 364 491,13 | 364 491,13 | 364 491,13 | 398 488,25 | 199 244,13 | 199 244,13 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 334 155,63 | 358 082,50 | 334 155,63 | 334 155,63 | 334 155,63 | 368 152,75 | 184 076,38 | 184 076,38 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 10 692,98 | 68 290,88 | 10 692,98 | 10 692,98 | 10 692,98 | 11 780,89 | 5 890,44 | 5 890,44 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 3,20 | 19,07 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 323 462,65 | 289 791,62 | 323 462,65 | 323 462,65 | 323 462,65 | 356 371,86 | 178 185,93 | 178 185,93 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 323 462,65 | 289 791,62 | 323 462,65 | 323 462,65 | 323 462,65 | 356 371,86 | 178 185,93 | 178 185,93 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 156 522,95 | 121 746,78 | 156 522,95 | 156 522,95 | 156 522,95 | 174 891,09 | 87 445,55 | 87 445,55 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 7 996,15 | 5 754,00 | 7 996,15 | 7 996,15 | 7 996,15 | 5 794,99 | 2 897,50 | 2 897,50 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 158 943,55 | 162 290,83 | 158 943,55 | 158 943,55 | 158 943,55 | 175 685,78 | 87 842,89 | 87 842,89 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **13 789,21** | **15 116,70** | **14 180,60** | **14 662,56** | **14 861,49** | **14 799,35** | **7 399,68** | **7 399,68** |  |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **10 640,92** | **13 735,23** | **10 943,86** | **11 277,62** | **11 495,06** | **11 529,90** | **5 764,95** | **5 764,95** |  |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **411,20** | **702,98** | **419,30** | **433,39** | **454,31** | **430,89** | **215,45** | **215,45** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2%, на 2021 г. 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |  |
| **ОР** | О | 3.1.1 | Соль техническая | тыс руб | 411,20 | 702,98 | 419,30 | 433,39 | 454,31 | 430,89 | 215,45 | 215,45 |  |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | т | 126,07 | 209,00 | 126,07 | 126,07 | 126,07 | 126,07 | 63,04 | 63,04 |  |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 3 261,67 | 3 363,53 | 3 325,92 | 3 437,67 | 3 603,60 | 3 417,82 | 3 417,82 | 3 417,82 |  |
| **ОР** |  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** | **233,73** | **623,05** | **238,34** | **246,35** | **245,39** | 244,92 | **122,46** | **122,46** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **2 071,54** | **2 369,83** | **2 205,66** | **2 245,83** | **2 475,62** | **2 550,25** | **1 275,12** | **1 275,12** |  |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,05 | 4,25 | 4,31 | 4,39 | 4,84 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |  |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 511,64 | 557,88 | 511,64 | 511,64 | 511,64 | 559,36 | 279,68 | 279,68 |  |  |
| **ЭР** |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,53 | 1,56 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |  |
| **ЭР** |  | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **2 071,54** | **2 369,83** | **2 205,66** | **2 245,83** | **2 475,62** | **2 550,25** | **1 275,12** | **1 275,12** |  |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,05 | 4,25 | 4,31 | 4,39 | 4,84 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | учтено от факта 2019 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 104% |  |
| **ЭР** |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 511,64 | 557,88 | 511,64 | 511,64 | 511,64 | 559,36 | 279,68 | 279,68 | учтено от утвержденного плана 2020 года на объем поднятой воды, запланированный на 2021 год |  |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **ОР** |  | **3.5** | **Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)** | **тыс руб** | **195,10** | **855,53** | **198,94** | **205,63** | **204,83** | **204,44** | **102,22** | **102,22** |  |  |
| **ОР** |  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **5 224,40** | **5 870,23** | **5 327,32** | **5 506,31** | **5 485,01** | **5 474,52** | **2 737,26** | **2 737,26** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2%, на 2021 г. 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |  |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 512,22 | 22 235,73 | 14 798,11 | 15 295,30 | 15 236,13 | 15 207,00 | 15 207,00 | 15 207,00 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 30,00 | 22,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 577,77** | **1 863,65** | **1 608,85** | **1 662,91** | **1 656,47** | **1 653,31** | **826,65** | **826,65** |  |
| **ОР** |  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** |  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **927,18** | **1 449,97** | **945,44** | **977,21** | **973,43** | **971,56** | **485,78** | **485,78** |  |
| **ОР** |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 63,84 | 175,77 | 65,10 | 67,29 | 67,03 | 66,90 | 33,45 | 33,45 |  |
| **ОР** |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 579,21 | 935,57 | 590,62 | 610,46 | 608,10 | 606,94 | 303,47 | 303,47 |  |
| **ОР** |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 284,12 | 338,63 | 289,72 | 299,45 | 298,30 | 297,73 | 148,86 | 148,86 |  |
| **ОР** | О | 3.12.3.1 | Химические реактивы | тыс руб | 1,10 | 20,93 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 0,58 | 0,58 |  |
| **ОР** | О | 3.12.3.2 | Услуги банка | тыс руб | 35,63 |  | 36,33 | 37,55 | 37,41 | 37,34 | 18,67 | 18,67 |  |
| **ОР** | О | 3.12.3.3 | Охрана труда, мед. осмотр работников | тыс руб | 14,75 | 45,27 | 15,04 | 15,55 | 15,49 | 15,46 | 7,73 | 7,73 |  |
| **ОР** | О | 3.12.3.4 | Уголь | тыс руб | 232,64 | 215,71 | 237,22 | 245,19 | 244,25 | 243,78 | 121,89 | 121,89 |  |
| **ОР** | О | 3.12.3.5 | Видеонаблюдение | тыс руб |  | 56,72 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | О | 3.12.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **467,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  | **101,56** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **365,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **ОР** |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  | 365,74 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **ОР** |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **2 901,73** | **645,80** | **2 958,90** | **3 058,31** | **3 046,48** | **3 040,66** | **1 520,33** | **1 520,33** | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2%, на 2021 г. 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |  |
| **ОР** |  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 952,84** |  | **1 991,31** | **2 058,22** | **2 050,25** | **2 046,33** | **1 023,17** | **1 023,17** |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 248,10 | 0,00 | 23 706,08 | 24 502,57 | 24 407,78 | 24 361,12 | 24 361,12 | 24 361,12 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 7,00 |  | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| **ОР** |  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **589,76** |  | **601,38** | **621,58** | **619,18** | **617,99** | **309,00** | **309,00** |  |
| **ОР** |  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **359,13** | **645,80** | **366,21** | **378,51** | **377,05** | **376,33** | **188,16** | **188,16** |  |
| **ОР** | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 189,29 |  | 193,02 | 199,51 | 198,74 | 198,36 | 99,18 | 99,18 |  |
| **ОР** | О | 5.3.2 | Услуги РКЦ | тыс руб | 169,84 |  | 173,19 | 179,00 | 178,31 | 177,97 | 88,99 | 88,99 |  |
| **ОР** | О | 5.3.3 | Услуги АУП | тыс руб |  | 645,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **9,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **А** |  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  | **9,10** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **246,56** | **259,25** | **277,85** | **326,63** | **319,95** | **228,80** | **114,40** | **114,40** |  |  |
| **НР** |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 246,56 | 259,25 | 277,85 | 326,63 | 319,95 | 228,80 | 114,40 | 114,40 | по расчету регулятора в соответствии со ст. 333.12 НК РФ |  |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **НР** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **НР** |  | **14** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **13 789,21** | **15 116,70** | **14 180,60** | **14 662,56** | **14 861,49** | **14 799,35** | **7 399,68** | **7 399,68** |  |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 13 789,21 | 15 116,70 | 14 180,60 | 14 662,56 | 14 861,49 | 14 799,35 | 7 399,68 | 7 399,68 |  |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **КР** |  | **16** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-347,84** | **-173,92** | **-173,92** |  |  |
| **КР** |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **КР** |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **КР** |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  | **-347,84** | -173,92 | -173,92 |  |  |
| **КР** |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **КР** |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **КР** |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **13 789,21** | **15 116,70** | **14 180,60** | **14 662,56** | **14 861,49** | **14 451,52** | **7 225,76** | **7 225,76** |  |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | **13 789,21** | **15 116,70** | **14 180,60** | **14 662,56** | **14 861,49** | **14 451,52** | **7 225,76** | **7 225,76** |  |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **42,63** | **52,16** | **43,84** | **45,33** | **45,95** | **40,55** | **40,55** | **40,55** | 100,00 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 42,63 | 52,16 | 43,84 | 45,33 | 45,95 | 40,55 | 40,55 | 40,55 |  |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **7 177,24** | **5 870,23** | **7 318,63** | **7 564,53** | **7 535,26** | **7 520,86** | **3 760,43** | **3 760,43** |  |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **37,00** | **22,00** | **37,00** | **37,00** | **37,00** | **37,00** | **37,00** | **37,00** |  |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **16 164,95** | **22 235,73** | **16 483,40** | **17 037,22** | **16 971,31** | **16 938,86** | **16 938,86** | **16 938,86** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | **3,2** |  |  | **3,6** |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | **1,022** |  |  | **1,026** |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **13 789,21** | **15 107,59** | **14 180,60** | **14 662,56** | **14 861,49** | **14 799,35** | **7 399,68** | **7 399,68** |  |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **11 471,11** | **12 478,51** | **11 697,09** | **12 090,10** | **12 065,92** | **12 020,30** | **6 010,15** | **6 010,15** |  |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **246,56** | **259,25** | **277,85** | **326,63** | **319,95** | **228,80** | **114,40** | **114,40** |  |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **2 071,54** | **2 369,83** | **2 205,66** | **2 245,83** | **2 475,62** | **2 550,25** | **1 275,12** | **1 275,12** |  |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **9,10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 347,84** | **- 173,92** | **- 173,92** |  |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **13 789,21** | **15 116,70** | **14 180,60** | **14 662,56** | **14 861,49** | **14 451,52** | **7 225,76** | **7 225,76** |  |  |

Приложение № 30 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**МП «Исток» (Киселевский городской округ)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Население (с НДС)\* | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 54,06 | 48,73 | 48,73 | 54,68 | 57,80 | 57,80 | 58,51 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 42,63 | 42,63 | 42,63 | 45,05 | 40,61 | 40,61 | 45,57 | 48,17 | 48,17 | 48,76 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».