

Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

Субъект РФ	Красноярский край
Тип данных	Факт
Версия	Версия организации
Период регулирования	2025
Сфера	Водоснабжение

<b>Сведения о регулируемой организации</b>	
Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП	ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"
Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП	ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"
Наименование (описание) обособленного подразделения	

ОГРН	26320174	1022402133698
Дата регистрации		21.03.1995
Наименование органа, принявшего решение о регистрации юридического лица (согласно свидетельству о государственной регистрации)		Министерство РФ по налогам и сборам
ИНН		2463002263
КПП		246301001
Код по ОКПО		05239177
ОКАТО		04401371000
ОКОГУ		
ОКВЭД		7310
ОКОФС		12
Организационно-правовая форма		Государственные академии наук
Юридический адрес		Россия, 660036, г.Красноярск, Академгородок, д.50
Фактический адрес		Россия, 660036, г.Красноярск, Академгородок, д.50
Телефон организации		(391) 243-45-12, 249-45-24
e-mail		fc@ksc.krasn.ru
ФИО руководителя		Шледт Александр Артурович
Должность руководителя		Директор
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"		http://ksc.krasn.ru
Есть ли объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемые регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды (заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации по		нет
Наличие государственного и (или) муниципального участия в юридическом лице		да 50 % и более федеральная
Платежник НДС является ли деятельностью в сфере холодного водоснабжения / водоотведения		да нет
Наличие раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения / водоотведения		да
Реквизиты документа по раздельному учёту затрат	Вид	приказ
	Дата принятия (шампиль, имя,	29.12.2018
	подпись)	Москвич Олег Юрьевич
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Должность контактного лица	руководитель службы энергоресурсов
	Телефон	3912907365
	E-mail	moskvich@ksc.krasn.ru

<b>Сведения о периоде и методе регулирования в 2025 году</b>			
Срок действия тарифа	Организация регулируется впервые		нет
	Метод регулирования		Метод индексации
	Дата начала	Год	2024
		Месяц	1
		День	1
	Количество лет регулирования		5
	Дата окончания	Год	2028
		Месяц	12
		День	31
	Период регулирования		2024 - 2028
Режим		Корректировка	
Количество лет корректировки		1	
Количество лет в предыдущем методе регулирования		Метод индексации 5	



**Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

<b>Регулируемая организация</b>	ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"		
Местонахождение	Россия, 660036, г.Красноярск, Академгородок, д.50		
<b>Уполномоченный орган регулирования</b>	Министерство тарифной политики Красноярского края		
Местонахождение	660049, г.Красноярск, пр.Мира, 10		
<b>Период реализации производственной программы</b>	С	01.01.2023	по 31.12.2023

**Раздел 2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**

№	Наименование	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию		абсолютное отклонение	относительное отклонение
			2023 план	2023 факт		
<b>1ХВС - Тариф на транспортировку воды</b>						
1	Текущий ремонт	тыс.руб.	219,92	380,20	160,28	1,73
2	Капитальный ремонт	тыс.руб.	1 075,65	3 702,02	2 626,37	3,44
3	Другие мероприятия, в т.ч. направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 3. Объем подачи воды/Принято сточных вод**

№	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2023		абсолютное отклонение	относительное отклонение
			план	факт		
<b>1ХВС - Тариф на транспортировку воды</b>						
3	Объем воды, полученный со стороны	тыс.м3	560,19	554,91	-5,28	0,99
5	Подано воды в сеть	тыс.м3	549,52	554,91	5,38	1,01
6	Объем потерь воды	тыс.м3	56,55	68,41	11,86	1,21
7	Отпущено воды, всего	тыс.м3	492,97	486,50	-6,48	0,99
8	Объем воды, потребленный на нужды предприятия	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Отпуск (реализация) воды потребителям всего, в т.ч.:	тыс.м3	492,97	486,50	-6,48	0,99
9.1	другим организациям водоснабжения	тыс.м3	492,97	486,50	-6,48	0,99
9.2	населению	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	бюджетным организациям	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	прочим потребителям	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

№	Наименование показателя	Единица измерения	2023		абсолютное отклонение	относительное отклонение
			план	факт		
<b>1ХВС - Тариф на транспортировку воды</b>						
1	Объем финансовых потребностей (затраты)	тыс.руб.	11 699,70	19 786,59	8 086,89	169,12
1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 449,94	16 089,63	9 639,69	249,45
1.1.1	производственные расходы (без з/э)	тыс.руб.	4 879,90	10 013,90	5 134,00	205,21
1.1.2	ремонтные расходы	тыс.руб.	1 295,57	4 082,22	2 786,65	315,09
1.1.3	административные расходы	тыс.руб.	274,47	1 993,51	1 719,04	726,31
1.1.4	сбытовые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 507,66	1 763,63	255,97	116,98
1.3	расходы на электроэнергию	тыс.руб.	2 428,07	1 526,47	-901,60	62,87
1.3.1	объем з/э	тыс.руб.	506,28	366,76	-139,52	72,44
1.3.2	цена з/э	руб./кВт.ч	4,80	4,16	-0,63	86,78
1.3.3	удельный расход з/э на 1 м3	кВт.ч/м3	0,92	0,75	-0,17	81,83
1.4	амортизация	тыс.руб.	406,86	406,86	0,00	100,00
1.5	корректировка	тыс.руб.	907,17	0,00	-907,17	0,00
1.6	сглаживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	прибыль/убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 5. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения**

№	Наименование показателя	Единица измерения	2023		абсолютное отклонение	относительное отклонение
			план	факт		
<b>1ХВС - Тариф на транспортировку воды</b>						
1	Показатели качества питьевой воды					
1.2	Дпрс - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Пп - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших 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 км.	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших 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 км.	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Л сети - протяженность водопроводной сети	км	12,62	12,62	0,00	100,00
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Длв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,29	12,33	2,04	119,80
3.1.1	Улот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб. м.	56,55	68,41	11,86	120,97
3.1.2	Вобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	куб. м.	549,52	554,91	5,38	100,98
3.2	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребленной в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,92	0,66	-0,26	71,74
3.2.1	Кз - общее количество электрической энергии, потребленной в соответствующем технологическом процессе	кВт*ч	506,28	366,76	-139,52	72,44
3.2.2	Вобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды	куб. м.	549,52	554,91	5,38	100,98

Директор

Должностное лицо, ответственное за составление формы



Шледт Александр Артурович

Москвич Олег Юрьевич





Структура отпуска воды

ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"  
Тариф на транспортировку воды

Доля I кв ЮО 0,500

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Версия организации 2020				Версия организации 2021				Версия организации 2022				Версия организации 2023				Отклонение, %	
			Факт		план		Факт		план		Факт		план		Факт					
			год	II полугодие	год	I полугодие	год	II полугодие	год	I полугодие	год	II полугодие	год	I полугодие	год	II полугодие				
У	Установленная мощность	кВт.м/час																		
П	Подольная (фактическая) нагрузка	кВт.м/час																		
Д	Доля распределения объемов по полугодиям	тыс.м3																		
1	Принято воды для передачи (транспортировки)	тыс.м3	535,869	267,935	267,935	578,977	289,489	289,489	537,515	268,758	268,758	560,190	280,095	280,095	554,906	277,453	277,453		-0,943	
1.1	ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс":24661142151:246601001	тыс.м3	535,869	267,935	267,935	578,977	289,489	289,489	537,515	268,758	268,758	560,190	280,095	280,095	554,906	277,453	277,453		-0,943	
Добавить																				
2	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.м3																		
3	Подано воды в сеть	тыс.м3	535,869	266,186	269,694	578,977	318,898	260,079	537,515	259,453	278,062	549,521	274,760	274,760	554,906	275,217	279,689		0,980	
3.1	Потери воды при транспортировке	тыс.м3	81,350	38,926	42,424	99,751	79,285	20,466	46,741	14,066	32,675	56,551	28,275	28,275	68,411	31,969	36,442		20,972	
4	Отпущено воды, всего, в т.ч.: на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности, в т.ч. для приготовления горячей воды) на основное производство	тыс.м3	15,18	14,62	15,73	17,23	24,86	7,87	8,70	5,42	11,75	10,29	10,29	10,29	12,33	11,62	13,03		19,798	
4.1	хозяйственные нужды	тыс.м3																		
4.1.1	прочие	тыс.м3																		
4.1.3	прочие	тыс.м3																		
4.2	отпущено воды абонентам, в т.ч.:	тыс.м3	454,519	227,260	227,260	479,226	239,613	239,613	490,774	245,387	245,387	492,970	246,485	246,485	486,495	243,248	243,248		-1,313	
4.2.1	бюджетные потребители	тыс.м3																		
4.2.1.1	бюджетные потребители - по приборам учета	тыс.м3																		
4.2.1.1.1	бюджетные потребители - по нормативам	тыс.м3																		
4.2.2	население, исполнители коммунальных услуг (ЖК, ТСЖ и пр.)	тыс.м3																		
4.2.2.1	население, исполнители коммунальных услуг - по приборам учета	тыс.м3																		
4.2.2.1.1	население, исполнители коммунальных услуг - по нормативам	тыс.м3																		
4.2.2.1.2	население, исполнители коммунальных услуг - по приборам учета	тыс.м3																		
4.2.2.1.3	население, исполнители коммунальных услуг - по нормативам	тыс.м3																		
4.2.3	прочие потребители	тыс.м3																		
4.2.3.1	прочие потребители - по приборам учета	тыс.м3																		
4.2.3.1.1	прочие потребители - по нормативам	тыс.м3																		
4.2.4	передача воды другим водопроводам	тыс.м3																		
4.2.4.1	передача воды другим водопроводам - по приборам учета	тыс.м3																		
4.2.4.1.1	передача воды другим водопроводам - по нормативам	тыс.м3																		
4.2.5	передано на другие территории, дифференцируемые по тарифу	тыс.м3																		
5	Отпущено воды по приборам учета (абонентам)	тыс.м3	454,519	227,260	227,260	479,226	239,613	239,613	490,774	245,387	245,387	492,970	246,485	246,485	486,495	243,248	243,248		-1,313	
5.1	Доля воды, отпущенной по приборам учета	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		0,000	
6	Отпущено воды по нормативам	тыс.м3																		
7	Объем воды, отпущенной новым абонентам	тыс.м3																		
7.1	Увеличение оттока питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.м3																		
7.2	Снижение объема оттока воды в связи с прекращением водоросбливания	тыс.м3																		
8	Изменение объема оттока воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.м3																		
9	Темп изменения потребления воды	%																		
10	Темп изменения потребления воды (по методике)	%																		

Директор

Должностное лицо, ответственное за составление формы

*(Подпись)*

Шмелёв Александр Артурович  
Москвич Олег Юрьевич





Расчет средств на текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Без учета объектов, проходящих по счету 25 и счету 26

Версия организации

№ п/п	Наименование мероприятия или объекта текущего ремонта	Вид работ	Адрес объекта	Способ исполнения (хоз. способ/ подряд. способ)	Заработная плата персонала тыс. руб.	Страховые взносы социального характера тыс. руб.	Материалы тыс. руб.	Транспортные расходы тыс. руб.	Услуги сторонних организаций по договорам тыс. руб.	Прочие тыс. руб.	Стоимость объекта текущего ремонта, тыс. руб.		
											Всего:	Прочие источники финансирования	
1	Текучий ремонт	ремонт сетей	г. Красноярск, мкр-н Академгородок	хоз. Способ	0,00	0,00	219,92	0,00	0,00	0,00	219,92	0,00	
Добавить													
2	Факт прошлого года (2023)				0,00	0,00	290,20	90,00	0,00	0,00	380,20	0,00	
1	Текучий ремонт						290,20	90,00			380,20	0,00	
											Всего:	219,92	219,92
											Всего:	380,20	380,20

Директор

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Шледт Александр Артурович  
Москвич Олег Юрьевич







Расчет средств на капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

без учета объектов, находящихся по счету 5 и счету 26

Версия организации

№ п/п	Наименование мероприятия или объекта капитального ремонта	Вид работ	Адрес объекта	Способ исполнения (код, способ, подряд, способ)	Сроки исполнения (период)	Зарплата персонала (тыс. руб.)	Страховые взносы по договору (тыс. руб.)	Материалы (тыс. руб.)	Транспортные расходы (тыс. руб.)	Услуги сторонних организаций по договорам (тыс. руб.)	Прочие (тыс. руб.)	Стоимость объекта капитального ремонта, тыс. руб.					
												Всего:	Статьи ремонт	Амортизация	Источники финансирования		
												Заемы и кредиты	Бюджетные средства	Прочие источники			
1	План Органа регулирования на 2023 год				2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,65	1 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Капитальный ремонт ВК-51 до ВК-59	ремонт сетей	г. Краснодар, мкр и Андреевское	подряд, Способ	2023							1 075,65	1 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																	
2	Факт прошлого года (2023)											3 702,02	3 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Капитальный ремонт ВК-51 до ВК-59	ремонт сетей	г. Краснодар, мкр и Андреевское	подряд, Способ	2023							2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Капремонт сетей ХВС с заменой запорной арматуры ВК-85	ремонт сетей	г. Краснодар, ул. Андреевское	подряд, Способ	2023							211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Работа ПСД на капремонт ИЧВ	ремонт ВНС, КНС	г. Краснодар, ул. Андреевское	подряд, Способ	2023							350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Капремонт ПП В5/2 Насоса чистой воды	ремонт ВНС, КНС	г. Краснодар, ул. Андреевское	подряд, Способ	2023							890,66	890,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																	

Директор

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Шлепел Александр Андреевич  
Москалин Олег Юрьевич





Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренные производственной программой ФГ БНУ "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук", и расчет эффективности производственной программы.

Отчет о достижении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных производственной программой.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Версия организации		Версия организации		Версия организации		Версия организации	
			2022	2023	2023	2023	2023	2023		
			факт	план	динамика изменений плановых значений показателей, %	факт	динамика изменений фактических значений показателей, %			
<b>1ХЭС - Термиф на транспортировку воды</b>										
<b>Показатели качества питьевой воды</b>										
1.1.1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.1.2	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	шт.		0,00						
1.1.3	общее количество отобранных проб (транспортировка)	шт.								
<b>Показатели надежности и бесперебойности</b>										
2.1.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000
2.1.2	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных для охвата холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, по территории обслуживания	ед.		0,00						
2.1.3	протяженность водопроводной сети	км	12,620	12,620					12,620	
<b>Показатели энергетической эффективности</b>										
3.1.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,70	10,29	0,00		0,00		12,33	41,77
3.1.2	объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс.м3	46,741	56,551					68,411	
3.1.3	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.м3	537,515	549,521					554,906	
3.2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	0,685	0,921			0,000		0,661	-3,569
3.2.2	общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс.кВт*ч	368,416	506,280					366,763	
3.2.3	общий объем транспортируемой питьевой воды	тыс.м3	537,515	549,521					554,906	



Директор  
Должностное лицо, ответственное за составление формы

Шледт Александр Артурович  
Москвич Олег Юрьевич





Расчет условных километров

№ п/п	Размер диаметра трубопровода, мм	Тип материала трубопровода	Kd	Версия организации 2021		Версия организации 2022		Версия организации 2023	
				факт	Протяженность км	факт	Протяженность км	факт	Протяженность км
<b>1ХВС - Тариф на транспортировку воды</b>									
1	Индекс изменения количества условных километров сети, %								
2	Итого протяженность			12,620	0,000	12,620	0,000	12,620	0,000
2.1	300	чугунная труба	0,000	12,620	0,000	12,620	0,000	12,620	0,000
Добавить									

Директор

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Шпедт Александр Артурс

Москвич Олег Юрьевич



