



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2017

Курск

№16

**Об утверждении производственной программы
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского
сельсовета Курской области в сферах холодного водоснабжения и
водоотведения на период 2017-2020 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПО С Т А Н О В Л Я Е Т**:

1. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2020 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25 сентября 2017 г. и действует по 31 декабря 2020 г.

Председатель
комитета

 А.В.Карн ушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской
области
от 25.09.2017 №16

Производственная программа
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клоковинского сельсовета
Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-
2020 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России), г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2 б, 105005
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 25 сентября 2017 года по 31 декабря 2020 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2017 г. (сентябрь-декабрь)	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	114,27	342,80	342,80	342,80
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	114,27	342,80	342,80	342,80
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,43	34,28	34,28	34,28
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,0	10,0
7.	Полезный отпуск в сеть	тыс. куб.м.	102,84	308,52	308,52	308,52
7.1	В том числе собственные нужды	тыс. куб.м.	59,31	177,93	177,93	177,93
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	43,53	130,59	130,59	130,59
8.1	- населению	тыс. куб.м.	41,70	125,09	125,09	125,09
8.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	1,83	5,5	5,5	5,5

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт системы водоснабжения на территории Клоквинского сельсовета	2017 г.	203,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	20,30	10,0
Итого за 2017 г.			203,00		20,30	10,0
2.	Ремонт системы водоснабжения на территории Клоквинского сельсовета	2018 г.	634,59 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	63,45	10,0
Итого за 2018 г.			634,59		63,45	10,0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
Итого за 2017 г.			-		-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Итого за 2018 г.			-		-	-

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы			
			на период сентябрь-декабрь 2017г.	на период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.	на период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г.	на период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1813,73	5712,01	5975,43	6253,66
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	1025,92	3207,09	3319,52	3435,89
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	11,05	34,54	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	487,58	1524,21	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	147,25	460,31	-	-

1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	64.80	202.57	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	52.09	162,84	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	203.00	634,59	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	60.15	188.03	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	732,58	2314,15	2436,80	2565,95
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	55,23	190,77	219,11	251,81
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	55,23	190,77	219,11	251,81
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	1813,73	5712,01	5975,43	6253,65
V	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-135,00	-15,00	150,00
VI	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1813,73	5577,01	5960,43	6403,66

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

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

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

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области.

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

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с

отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере холодного водоснабжения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

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

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017-2020 гг.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2017 г. (сентябрь-декабрь)	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	61,54	184,61	184,61	184,61
2.	Объем отведенных стоков от собственных нужд	тыс. куб.м.	8,73	26,18	26,18	26,18
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	52,81	158,43	158,43	158,43
3.1	- населению	тыс. куб.м.	51,87	155,60	155,60	155,60
3.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	0,94	2,83	2,83	2,83

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт наружных сетей водоотведения на территории Клюквинского сельсовета	2017 г.	237,00 себестоимость	снижение аварийности систем водоотведения	23,70	10,0
	Итого за 2017 г.		237,00		23,70	10,0
2.	Ремонт наружных сетей водоотведения на территории Клюквинского сельсовета	2018 г.	742,50	снижение аварийности систем водоотведения		10,0
	Итого за 2018 г.		742,50		74,25	10,0

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.					
2.	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.					

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы			
			на период сентябрь-декабрь 2017г.	на период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.	на период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г.	на период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1151,33	3608,01	3744,55	3886,30
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	<i>1113,15</i>	<i>3487,40</i>	<i>3617,55</i>	<i>3752,57</i>
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	9,25	28,98	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	490,75	1537,48	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	148,21	464,33	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	64,80	203,01	-	-
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	237,00	742,50	-	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	163,14	511,10	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	38,18	120,61	127,00	133,73
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	1151,33	3608,01	3744,55	3886,30
V	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-67,80	10,00	57,80
VI	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1151,33	3540,21	3754,55	3944,10

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере водоотведения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017-2020 гг.	-