



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017

Курск

№41


О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №218 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы»

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

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №218 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 28.10.2016 №30), изложив Приложение № 2 к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель
комитета

 А.В.Карнаушко

Приложение №2
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 03.11.2015 №218
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской
области от 30.10.2017 №41)

Производственная программа МУП ВКХ администрации Шептуховского
сельсовета Кореневского района Курской области в сфере холодного
водоснабжения на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета, 307425, Курская область, Кореневский район, с. Шептуховка
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	79,80	73,54	49,88	49,88	49,88
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.	79,80	73,54	49,88	49,88	49,88
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,60	4,00	4,00	4,00	4,00
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	73,20	69,54	45,88	45,88	45,88
6.1.	населению	тыс. куб.м.	70,60	66,94	42,68	42,68	42,68
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	22,64	22,64	22,64
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	20,04	20,04	20,04
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	2,60	2,60	3,20	3,20	3,20
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	3,20	3,20	3,20
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	Ремонт системы водоснабжения на территории Шептуховского сельсовета	2016 год	85,19 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	4,26	5,0
Итого на 2016 год			85,19		4,26	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения на территории Шептуховского сельсовета	2017 год	91,14 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	4,56	5,0
Итого на 2017 год			91,14		4,56	5,0
1.	Ремонт системы водоснабжения на территории Шептуховского сельсовета	2018 год	73,26 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	3,66	5,0
Итого на 2018 год			73,26		3,66	5,0

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1.	-	2016 год	-	-	-	-
Итого на 2016 год			-		-	-
1.	-	2017 год	-	-	-	-
Итого на 2017 год			-		-	-
1.	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2018 год	3,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,35	10,0
2.	Установка автоматики водонапорных башен СУЗ «Исток»	2018 год	12,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,20	10,0
3.	Замена электропроводки на водозаборных скважинах	2018 год	6,20 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,62	10,0
Итого на 2018 год			21,70		2,17	10,0

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы		
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1693,91	1821,14	1918,34
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1148,48</i>	<i>1228,63</i>	<i>1280,13</i>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	260,84	279,04	290,74
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	307,50	328,96	342,75
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	92,87	99,35	103,51
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	66,00	70,61	73,57
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	85,19	91,14	94,96
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	336,08	359,53	374,60
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>470,88</i>	<i>510,86</i>	<i>549,90</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>74,55</i>	<i>81,65</i>	<i>88,31</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	74,55	81,65	88,31
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	1693,91	1821,14	1918,34

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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области.

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя на 2014 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	79,8	44,8
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.	79,8	44,8
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,6	4,0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,3	8,9
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	73,2	40,8
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	70,60	37,6
7.2.	- организациям	тыс. куб.м.	2,6	3,2

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водопроводной сети	2014 год	118,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	11,8	10,0	70,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	7,0	10,0
	ИТОГО		118,0		11,8	10,0	70,0		7,0	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2014 год	2,0 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10,0	1,3	Сокращение потребления электроэнергии	0,13	10,0
	ИТОГО		2,0		0,2	10,0	1,3		0,13	10,0

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Доходы	тыс. руб.	2389,15	1389,30
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	2315,26	1711,80
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	491,32	413,30
2.2	Материалы	тыс. руб.	-	-
2.3	Ремонт	тыс. руб.	120,0	71,30
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	801,44	710,20
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	242,04	214,50
2.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	484,35	209,90
2.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-
2.8	Прочие расходы	тыс. руб.	150,73	36,60
2.9	Налоги	тыс. руб.	25,38	56,00
3.	Прибыль	тыс. руб.	73,89	-322,50

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

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

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	73,54	42,40
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.	73,54	42,40
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,00	3,50
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,5	8,3
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	69,54	38,90
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	66,94	36,30
7.2.	- организациям	тыс. куб.м.	2,60	2,60

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт башни с. Обций Колодезь	2015 г.	57,3 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,73	10,0	8,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,80	10,0
2.	Ремонт водопроводных сетей на территории Шептуховского сельсовета	2015 г.	36,7 себестоимость	Улучшение качества питьевой воды	3,67	10,0	3,94	Улучшение качества питьевой воды	0,39	10,0
	ИТОГО		94,00		9,40	10,0	11,94		1,19	10,0

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена электропроводки на водозаборных скважинах	2015 г.	23,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,30	10,0	-	-	-	-
2.	Замена приборов учета электроэнергии	2015 г.	5,52 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,55	10,0	-	-	-	-
	ИТОГО		28,52		2,85	10,0	-		-	-

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	
		План	Факт
НВВ	тыс. руб.	2389,07	1337,59
Расходы всего	тыс. руб.	2278,82	1546,70
Производственные расходы	тыс. руб.	1400,86	835,22
Ремонтные расходы	тыс. руб.	122,52	11,94
Административные расходы	тыс. руб.	509,47	495,28
Амортизация	тыс. руб.	147,50	147,50
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	98,48	56,78
Нормативная прибыль	тыс. руб.	110,25	-209,11

Раздел 8.2.5. Отчет о фактических показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.3.1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя на 2016 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	49,88	40,66
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.	49,88	40,66
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,00	3,36
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	45,88	37,30
6.1.	населению	тыс. куб.м.	42,68	34,10
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	3,20	3,20

Раздел 8.3.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения на территории Шептуховского сельсовета	2016 год	85,19 сбалансированность	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	4,26	5,0	32,13	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,61	5,0
	Итого		85,19		4,26	5,0	32,13		1,61	5,0

Раздел 8.3.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

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

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1693,91	1560,61
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1148,48	1008,50
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	260,84	41,92
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	307,50	284,70
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	92,87	85,98
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	66,00	68,49
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	85,19	32,13
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	336,08	495,28
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	470,88	493,86
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	74,55	58,25
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	74,55	58,25
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	1693,91	1560,61

Раздел 8.3.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение планового показателя 2016 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

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	2016-2018 гг.	-