



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.11.2017

Курск

№83


О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30 сентября 2015 г. №113 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. Репецкая Плата» Мантуровского 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 30 сентября 2015 г. №113 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. Репецкая Плата» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 17.11.2016 №127), 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 30.09.2015 №113
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 08.11.2017 №83)

Производственная программа

АНО «Водоснабжение с. Репецкая Плата» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | АНО «Водоснабжение с. Репецкая Плата» Мантуровского района Курской области, 307010, Курская область, Мантуровский район, с. Репецкая Плата |
| 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. | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 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. | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6.1. | населению | тыс. куб.м. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | 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 мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|-------|--|----------------------------------|---|--|------------------|------------|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения на территории Останинского сельсовета | 2016 г. | 21,96 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 1,10 | 5,0 |
| | Итого на 2016 год | | 21,96 | | 1,10 | 5,0 |
| 2. | Ремонт системы водоснабжения на территории Останинского сельсовета | 2017 год | 23,43 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 1,17 | 5,0 |
| | Итого на 2017 год | | 23,43 | | 1,17 | 5,0 |
| 3. | Ремонт системы водоснабжения на территории Останинского сельсовета | 2018 год | 24,43 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 1,22 | 5,0 |
| | Итого на 2018 год | | 24,43 | | 1,22 | 5,0 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|
| | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1. | - | 2016-2018 гг | - | - | - | - |
| | - | | - | - | - | - |

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. | 361,65 | 383,38 | 399,74 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 180,35 | 192,38 | 200,62 |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 16,69 | 17,80 | 18,56 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5,04 | 5,37 | 5,60 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 21,96 | 23,43 | 24,43 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--------|--------|--------|
| 1.4 | Административные расходы | тыс. руб. | 136,66 | 145,78 | 152,03 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 171,85 | 180,45 | 187,38 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 9,45 | 10,55 | 11,74 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 9,45 | 10,55 | 11,74 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | - | - | - |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 361,65 | 383,38 | 399,74 |

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 АНО «Водоснабжение с. Репецкая Плата» Мантуровского 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 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году | |
|-------|---------------------------------|-----------|---|--------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доходы | тыс. руб. | 311,63 | 150,90 |
| 2. | Расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. | 308,52 | 150,90 |
| 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 57,49 | 117,00 |
| 2.2 | Материалы | тыс. руб. | - | 20,40 |
| 2.3 | Ремонт | тыс. руб. | 69,02 | - |
| 2.4 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 97,54 | - |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 29,46 | - |
| 2.6 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | - | - |
| 2.7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 50,59 | 13,50 |
| 2.8 | Налоги | тыс. руб. | 4,42 | - |
| 3. | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 3,14 | - |

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. изм. | Плановая величина показателя на 2015 г. | Фактическая величина показателя на 2015 г. |
|-------|--|-------------|---|--|
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 11,00 | 11,00 |
| 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. | 11,00 | 11,00 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,0 | 9,0 |

| | | | | |
|------|--|-------------|-------|-------|
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 10,00 | 10,00 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб.м. | 10,00 | 10,00 |
| 7.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | - | - |

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. | Покупка ЭЦВ – 6 – 10 – 110 1 шт | 2015 г. | 31,00 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 1,55 | 5,0 | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение и замена задвижек | 2015 г. | 8,7 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,44 | 5,0 | - | - | - | - |
| | Итого | | 39,70 | | 1,99 | 5,0 | - | - | - | - |

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 ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах | 2015 г. | 0,2 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,01 | 5,0 | - | - | - | - |
| 2. | Замена электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов | 2015 г. | 20,0 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 1,00 | 5,0 | - | - | - | - |
| 3. | Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах | 2015 г. | 6,7 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 0,34 | 5,0 | - | - | - | - |
| | Итого | | 26,90 | | 1,35 | 5,0 | - | - | - | - |

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 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | |
|---|-----------|--|--------|
| | | План | Факт |
| Расходы всего | тыс. руб. | 321,21 | 168,60 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 85,67 | 153,50 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 66,60 | - |
| Административные расходы | тыс. руб. | 161,31 | 11,30 |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 7,63 | 3,80 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 9,64 | |
| НВВ | тыс. руб. | 330,85 | 168,60 |

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 за 2016 г. |
|-------|--|-------------|---|--|
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 11,00 | 11,00 |
| 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. | 11,00 | 11,00 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,00 | 1,00 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 10,00 | 10,00 |
| 6.1. | населению | тыс. куб.м. | 10,00 | 10,00 |
| 6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | - | - |

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 и 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 Останнинского сельсовета | 2016 г. | 21,96 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 1,10 | 5,0 | - | - | - | - |
| | Итого | | 21,96 | | 1,10 | 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 и 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 за 2016 год | | - | | - | - | - | - | - | - |

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. | 361,65 | 168,00 |
| 1 | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>180,35</i> | <i>15,60</i> |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 16,69 | 0,00 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5,04 | 0,00 |
| 1.3 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 21,96 | 0,00 |
| 1.4 | Административные расходы | тыс. руб. | 136,66 | 15,60 |
| 2 | <i>Расходы на электроэнергию</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>171,85</i> | <i>141,50</i> |
| 3 | <i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>9,45</i> | <i>10,90</i> |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 9,45 | 10,90 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | - | - |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | 193,65 |
| IV | ПВВ | тыс. руб. | 361,65 | 361,65 |

Раздел 8.3.5. Отчет о фактических показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого 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. | - |