



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2017

Курск

№133

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 3 ноября 2015 г. №238 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МУП «Шумаковское» Солнцевского 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. №238 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МУП «Шумаковское» Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2016 №181), 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 №238
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 14.11.2017 №133)

**Производственная программа
МУП «Шумаковское» Солнцевского района
Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Шумаковское» Солнцевского района, 307824, Курская область, Солнцевского район, с. Плоское, ул. Центральная, д. 22
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. измерения	Величина показателя на 2014 г. (4 мес)	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	22,85	68,5	59,6	59,6	59,6
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	22,85	68,5	59,6	59,6	59,6
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,38	4,08	4,1	4,1	4,1
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,04	5,96	6,87	6,87	6,87
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	21,48	64,42	55,5	55,5	55,5
7.1	населению	тыс. куб. м	20,88	62,62	53,70	53,70	53,70
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,6	1,80	1,80	1,80	1,80

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	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	10,0	Сокращение потерь электроэнергии	0,8	8
2	Замена насосов на скважинах	2016 г.	60,30	Сокращение потерь воды	4,82	8
3	Установка автоматики на водозаборах	2016 г.	19,59	Сокращение потерь воды	1,56	8
4	Установка приборов учета холодной воды	2016 г.	6,0	Сокращение потерь воды	0,48	8
	Итого за 2016 г.		95,89		7,67	8
1	Ремонт водоразборных колонок	2017 г.	19,0	Сокращение потерь воды	1,9	10
	Итого за 2017 г.		19,0		1,9	10
1	Замена насосов на скважинах	2018 г.	41,25	Сокращение потерь воды	4,13	10
	Итого за 2018 г.		41,25		4,13	10

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	2	3	4	5	6	7
1	-	2016 год	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
1	Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов	2017 г.	59,2 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	5,92	10,0
2	Установка автоматики на водозаборе	2017г.	23,8 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,38	10
	Итого за 2017 г.		83,0		8,3	10
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2018 г.	4,0 себестоимость	Сокращение потерь электроэнергии	0,4	10
2	Установка автоматики на водозаборе	2018г.	60,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,0	10
	Итого за 2018 г.		64,0		6,4	

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 2017г. по 31 декабря 2017г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1486,3	1582,56	1662,67

<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1186,0</i>	<i>1261,53</i>	<i>1301,77</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	466,12	495,8	511,62
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	140,77	149,73	154,51
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	95,89	102,0	105,25
1.6	административные расходы	тыс. руб.	483,22	514,0	530,39
1.7	Аренда имущества	Тыс. руб.	-	-	-
<i>2</i>	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>260,01</i>	<i>276,39</i>	<i>311,10</i>
<i>3</i>	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>40,29</i>	<i>44,64</i>	<i>49,8</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	40,29	44,64	49,8
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	1486,3	1582,56	1662,67
V	Сглаживание		-	-10,24	+10,62
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания		1486,3	1572,32	1673,29

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 МУП «Шумаковское» Солнцевского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «Шумаковское» Солнцевского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Шумаковское» Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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 год

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 за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	21,9	21,9
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	21,9	21,9
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,3	1,3
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6	6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	21,9	21,9
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	-	-
7.2.1	населению	тыс. куб. м	20,0	20,0
7.2.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,3	0,3

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.	Замена задвижек	2014 г.	1,1 себестоимость	Сокращение потерь электроэнергии	0,1	10	-	-	-	-
	Итого		1,1	-	0,1	10	-	-	-	-

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.	Установка автоматики на водозаборе	2014г.	11,9 себестоимость	Сокращение потерь электроэнергии	1,1	10	-	-	-	-
	Итого		11,9	-	1,1	10	-	-	-	-

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 на 2014 год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	432,88	408,2
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	427,34	408,5
3	покупная вода	тыс. руб.	-	-
4	электроэнергия	тыс. руб.	-	-
5	амортизации	тыс. руб.	-	-
6	материалы	тыс. руб.	-	-
7	ремонт	тыс. руб.	13,0	19,3
8	оплата труда	тыс. руб.	120,22	120,6
9	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-
10	цеховые расходы	тыс. руб.	-	-
11	прочие производственные услуги	тыс. руб.	-	-
12	прочие (общехозяйственные) расходы	тыс. руб.	40,88	22,6
13	налоги	тыс. руб.	8,81	8,9
14	Прибыль	тыс. руб.	7,39	-0,3

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2014 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 8.1.6. 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.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	69,5	58,4
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.	69,5	58,4
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,2	4,6
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6	6
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	65,3	53,8
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	63,50	52,0
7.2.	- организациям	тыс. куб.м.	1,8	1,8

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.	Замена насоса	2015 г.	25,83 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,5	10,0	25,83 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,5	10,0
2.	Замена задвижек	2015 г.	28,7 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,9	10,0	28,7 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,9	10,0
3.	Устранение порывов с. Воробьевка, с. Шумаково, с. Плоское, д. Машкино	2015 г.	-	-	-	-	24,57 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,5	10,0

	Итого		54,53		3,4	10,0	79,1		7,9	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.	Установка автоматики на водозаборе	2015 г.	23,8 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,3	10,0	11,7 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,2	5,0
	Итого		23,8		2,3	10,0	11,7		1,2	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 2015 г.	
		3	4
1	2	3	4
НВВ	тыс. руб.	1406,32	1365,52
Расходы всего	тыс. руб.	1389,7	1288,8
Производственные расходы	тыс. руб.	914,65	871,72
Ремонтные расходы	тыс. руб.	78,33	90,8
Административные расходы	тыс. руб.	369,08	371,2
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	27,66	18,07
Нормативная прибыль	тыс. руб.	22,16	0,5

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых 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	2015г.	-	-

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

Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя на 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	59,6	53,8
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	59,6	53,8
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,1	2,8
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,87	6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	55,5	51,0
7.1	населению	тыс. куб. м	53,70	50,2
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,80	0,8

Раздел 8.3.2. 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	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	10,0	Сокращение потерь электроэнергии	0,8	8	2,0	Сокращение потерь электроэнергии	0,16	8
2	Замена насосов на скважинах	2016 г.	60,30	Сокращение потерь воды	4,82	8	69,21 себестоимость	Сокращение потерь воды	5,54	8
3	Установка автоматики на водозаборах	2016 г.	19,59	Сокращение потерь воды	1,56	8	19,59 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,56	8
4	Установка приборов учета холодной воды	2016 г.	6,0	Сокращение потерь воды	0,48	8	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		95,89		7,67	8	90,8		-	-

Раздел 8.3.3. 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году	
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1486,3	1310
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1186,0	917,41
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	466,12	294,7
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	140,77	89,0
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	95,89	90,8
1.6	административные расходы	тыс. руб.	483,22	442,91
1.7	Аренда имущества	Тыс. руб.	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	260,01	352,3
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	40,29	40,29
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	40,29	40,29

II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1486,3	1310

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых 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.	-