



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2017

Курск

№151

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 23 июня 2015 г. №45 «Об утверждении
производственной программы АНО «Водоснабжение Алексеевского
сельсовета» Касторенского 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 23 июня 2015 г. №45 «Об утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение Алексеевского сельсовета» Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 15.12.2016 №272), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

Председатель
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 23.06.2015 №45 (в редакции
постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2017 №151)

Производственная программа
АНО «Водоснабжение Алексеевского сельсовета» Касторенского района Курской области в
сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение Алексеевского сельсовета» Касторенского района, 306726, Курская область, Касторенский район, п. Александровский, ул. Парковая, д.15
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К.Маркса, д. 43
Период реализации	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	35,20	35,20	33,50	33,50	33,50
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	35,20	35,20	33,50	33,50	33,50
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3,11	3,11	3,00	3,00	3,00
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	32,09	32,09	30,50	30,50	30,50
6.1	населению, в том числе	тыс. куб. м	30,59	30,59	28,80	28,80	28,80
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	13,10	13,10	14,30	13,01	13,01
6.2.1	по нормативам	тыс. куб. м	17,49	17,49	14,50	14,50	14,50
6.2	бюджетные и прочие потребители, в том числе	тыс. куб. м	1,50	1,50	1,70	1,70	1,70
6.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85
6.2.2	по нормативам	тыс. куб. м	0,64	0,64	0,85	0,85	0,85

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	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт водопровода на участке в п. Александровский, с. Раздолье	2016 г.	40,00	Сокращение потерь воды	4,00	10,00
	Итого за 2016 г.		40,00		4,00	10,00
1	Ремонт водопровода на участке в х. Никольский, с. Раздолье	2017 г.	41,00	Сокращение потерь воды	4,10	10,00
	Итого за 2017 г.		41,00		4,10	10,00
1	Ремонт водопровода на участке в х. Никольский, с. Раздолье	2018 г.	65,70	Сокращение потерь воды	6,57	10,00
	Итого за 2018 г.		65,70		6,57	10,00

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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 в х. Никольский	2016 г.	22,55	Сокращение потребления электроэнергии	2,30	10,00
	Итого за 2016 г.		22,55		2,30	10,00
1	Приобретение и установка приборов учета холодной воды на скважине в с. Раздолье	2017 г.	22,69	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды	2,30	10,00
	Итого за 2017 г.		22,69		2,30	10,00
1	-	2018 г.	-	-	-	-
	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 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.	1064,15	1123,42	1186,77
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	716,35	761,74	785,81
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	380,89	405,03	417,83
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	115,03	122,32	126,19
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	20,98	25,13	25,92
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	62,55	63,69	65,70
1.5	Административные расходы	тыс. руб.	136,90	145,57	150,17
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	319,06	329,98	365,52
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	28,74	31,70	35,44
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	28,74	31,70	35,44
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	31,60	32,94	0,00
III	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	1095,75	1156,36	1186,77
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-13,66	+14,17
V	Итого НВВ	тыс. руб.	1095,75	1142,70	1200,94

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, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение Алексеевского сельсовета» Касторенского района и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение Алексеевского сельсовет» Касторенского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение Алексеевского сельсовет» Касторенского района 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 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 за 2014 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	35,20	32,90
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	35,20	32,90
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	3,11	3,40
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	32,09	29,50
6.1.	- населению	тыс. куб.м.	30,59	27,80
6.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,50	1,70

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			
			Ориентированные потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Достигнутый эффект	
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%			Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт водопроводной сети в Алексеевском	2014 г.	35,9	Обеспечение бесперебойной воды	3,5	10,0	35,9	Обеспечение бесперебойной воды	3,5	10,0

	сельсовете								
	Итого		35,9		3,5	10,0	35,9		3,5 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 тыс. руб.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Достигнутый эффект	
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%			Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2014 г.	12,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,20	10,00	12,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,20	10,00
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2014 г.	0,84	Сокращение потребления электроэнергии	0,08	10,00	0,84	Сокращение потребления электроэнергии	0,08	10,00
3	Проведение энергетического обследования на скважинах	2014 г.	11,37	Сокращение потребления электроэнергии	1,10	10,00	-	-	-	-
	Итого		24,21		2,38	10,00	12,84		1,28	10,00

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 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	1046,59	915,22
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1036,12	915,22
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	328,40	218,65
2.2	ремонт	тыс. руб.	60,11	48,74
2.3	фонд оплаты труда	тыс. руб.	471,00	462,62
2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	142,24	139,71
2.5	прочие производственные услуги	тыс. руб.	20,17	16,60

2.6	прочие расходы	тыс. руб.	-	-
2.7	налоги	тыс. руб.	14.20	28.90
3	Прибыль	тыс. руб.	10.41	-

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 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. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	35.20	20.40
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	35.20	20.40

5	Объем потерь	тыс. куб. м	3,11	1,30
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,00	5,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	32,09	20,40
7.1	населению	тыс. куб. м	30,59	19,10
7.2	Бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,50	1,30

Раздел 8.2.2. Отчет о плановых 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 водопроводной сети в Алексеевском сельсовете	2015 г.	26,38	Сокращение потерь воды	2,80	10,00	44,30	Сокращение потерь воды	4,43	10,00
2	Установка водозаборных колонок -5 шт. в с. Раздолье, х. Никольский	2015 г.	15,00	Сокращение потерь воды	1,50	10,00	15,00	Сокращение потерь воды	1,50	10,00
	Итого		41,38		4,30	10,00	59,30		5,93	10,00

Раздел 8.2.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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	Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 в х.	2015 г.	20,00	Сокращение потребления	2,00	10,00	20,00	Сокращение потребления	2,00	10,00

	Никольский			электроэнергии				электроэнергии		
	Итого		20,00		2,00	10,00	20,00		2,00	10,00

Раздел 8.2.4. 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 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	1073,14	757,09
1.1	производственные расходы	тыс. руб.	852,67	528,70
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	61,38	79,30
1.3	административные расходы	тыс. руб.	133,89	133,89
1.4	расходы на арендную плату	тыс. руб.	-	-
1.5	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	25,20	15,20
2.	Нормативная прибыль (- убыток)	тыс. руб.	31,86	-36,59
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1105,00	720,50

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	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 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 за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	33,50	22,60
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	33,50	22,60
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3,00	0,80
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,96	3,54
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30,50	21,80
7.1	населению	тыс. куб. м	28,80	19,40
7.2	Бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,70	2,40

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

№ п/п	Наименование мероприятия	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 водопровода на участке в п. Александровский, с.Раздолье	2016 г.	40,00	Сокращение потерь воды	4,00	10,00	40,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,00	10,00
	Итого		40,00		4,00	10,00	40,00		4,00	10,00

Раздел 8.3.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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	Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 в х. Никольский	2016 г.	22,55	Сокращение потребления электроэнергии	2.30	10.00	22,55	Сокращение потребления электроэнергии	2.30	10,00
	Итого		22,55		2,30	10,00	22,55		2,30	10,00

Раздел 8.3.4. 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 2016 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1064,15	810,55
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	716,35	534,55
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	380,89	348,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	115,03	104,00
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	20,98	20,00
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	62,55	62,55
1.5	административные расходы	тыс. руб.	136,90	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	319,06	248,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	28,74	28,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	28,74	28,00
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	31,60	-
III	НВВ	тыс. руб.	1095,75	810,55

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.	-