



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2017

Курск

№147

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30 июня 2015 г. №53 «Об утверждении производственной программы ООО «Промконсервы» Касторенского района Курской области в сфере водоотведения 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 июня 2015 г. №53 «Об утверждении производственной программы ООО «Промконсервы» Касторенского района Курской области в сфере водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.12.2015 №373, от 08.12.2016 №240), 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 30.06.2015 №53
(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2017 №147)

Производственная программа
ООО «Промконсервы» Касторенского района Курской области в сфере
водоотведения на 2016-2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Промконсервы» Курская область, Касторенский район, пос. Олымский, ул. Строителей 7, 306716
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 пропуска сточных вод

№ п.п.	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	260,10	265,10	261,20	266,20	266,20
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	260,10	265,10	261,20	266,20	266,20
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	260,10	265,10	261,20	266,20	266,20
3.1	- населению	тыс. м ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	- организациям	тыс. м ³	70,10	70,10	71,20	71,20	71,20
3.3	- собственное потребление	тыс. м ³	190,0	195,00	190,00	195,00	195,00

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 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.	Ремонт аэрофильтра	2016 г.	600,00 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	60,00	10,0
2.	Ремонт напорного и нагнетательного коллекторов	2016 г.	100,10 себестоимость	Ликвидация аварийных ситуаций	10,01	10,0
3.	Приобретение насосов Гном 16*16	2016 г.	48,71 себестоимость	Откачка фекальных вод	2,44	5,0
	Итого за 2016 г.		748,81		72,45	9,7

4.	Облагодка карт-отстойников грунтом	2017 г.	792,17 себестоимость	Сохранение основных фондов	79,22	10,0
	Итого за 2017 г.		792,17		79,22	10,0
5.	Приобретение запорной арматуры, задвижек для пловых станций	2018 г.	820,69 себестоимость	Восстановление износа основных систем водоотведения	82,07	10,0
	Итого за 2018 г.		820,69		82,07	10,0

Раздел 4. 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.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
2.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-
3.	-	2018 г.	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		-	-	-	-

Раздел 5. 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 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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6670,09	7208,79	7411,49
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4552,09	4853,90	5020,22
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1702,48	1818,17	1879,86
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	517,55	552,72	571,47
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1103,85	1178,86	1218,86
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	479,40	511,98	529,34
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	748,81	792,17	820,69
1.6	административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1885,96	2122,85	2159,23
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	232,04	232,04	232,04
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	184,04	184,04	184,04
II	Амортизация	тыс. руб.	83,43	83,43	83,43
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	18,41	19,57	20,64
IV	ННВЗ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1859,34	1970,01	2025,29

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и 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 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Промконсервы» Касторенского района Курской области 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 ООО «Промконсервы» Касторенского района Курской области 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 ООО «Промконсервы» Касторенского района Курской области в сфере водоотведения.

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.	Примечание
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	260,10	245,28	Отклонение фактических показателей обусловлено снижением объемов пропуска сточных вод от собственного производства
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	260,10	245,28	
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	260,10	245,28	
3.1	- население	тыс. куб.м.	0,00	0,00	
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	70,10	70,10	
3.3	- собственное потребление	тыс. куб.м.	190,0	175,18	

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели			Примечание		
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Результат выполнения мероприятий	Достигнутый эффект			
				Наименование показатели	Тыс. руб.			%		Тыс. руб.	%
1	Ремонт системы водоотведения	2014 год	768,91 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	38,44	5,0	768,91 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	38,44	5,0	-
				768,91	38,44	5,0	768,91	38,44	5,0	-	

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Результат выполнения мероприятий	Достигнутый эффект		
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%			Тыс. руб.	%	
1	Приобретение насоса СМ-100-65	2014 год	68,00 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,69	6,9	-	-	-	-	
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки ИТОГО	2014 год	-	-	-	-	19,95	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	5,0	
			68,00		4,69	6,9	19,95		1,0	5,0	

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

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	план 2014 г.	факт 2014 г.
1.	Доходы от сторонних потребителей	тыс. руб.	1676,01	1676,01
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	6097,59	6416,32
	на сторонних потребителей	тыс. руб.	1643,37	1643,37
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	1777,75	1718,60
2.2	Амортизация	тыс. руб.	67,86	93,51
2.3	Аренда	тыс. руб.	48,00	48,00
2.4	Ремонт	тыс. руб.	836,91	719,46
2.5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1578,21	1588,42
2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	479,78	480,01
2.7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	725,44	1082,29
2.8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	583,64	686,04
3.	Прибыль на сторонних потребителей	тыс. руб.	32,64	-158,83

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2014 г.	Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных 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.	
			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 водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

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

№ 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 отведенных стоков	тыс. м ³	265,10	228,46
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	265,10	228,46
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	265,10	228,46
3.1	населению	тыс. м ³	0,0	0,0
3.2	ср. анивающим	тыс. м ³	70,10	70,29
3.3	соответствие потреблению	тыс. м ³	195,00	158,17

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые потребности 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	Приобретение калибровой арматуры, движков для насосов станции	2015 г.	576,02 - себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	57,60	10,00	175,54	Качественное предоставление услуг водоотведения	17,55	10,0
2	Ремонт, обслуживание и плановая наладка 2-х агрегатов отстойника	2015 г.	174,98 - себестоимость	Сохранность основных фондов	-	-	37,58	Сохранность основных средств	-	-
3.	Приобретение насосов Гном 16*16	2015 г.	-	-	-	-	12,30	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	1,23	1,0
	Всего		751,00		57,60	7,67	225,42		18,78	8,33

Раздел 8.2.3. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	
			план	факт
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	6339,20	6370,58
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	5303,06	4981,77
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	751,00	612,43
1.3	Амортизация	тыс. руб.	92,36	84,08

1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	48,00	48,00
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	144,78	198,05
2	Расходы, относимые на сторонних потребителей	тыс. руб.	1676,27	457,44
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	50,29	- 247,86
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1726,56	1730,66

Раздел 8.2.4. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2015 г.	Значение целевого показателя факт 2015 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.5. Отчет о мероприятиях, направленных 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.	
			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 водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

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

№ 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 отведенных стоков	тыс. м ³	261,20	238,42
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	261,20	238,42
3	Объем реализованных услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	261,20	238,42
3.1	населению	тыс. м ³	0,0	0,0
3.2	организациям	тыс. м ³	71,20	67,84
3.3	соответное потребление	тыс. м ³	190,00	170,58

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности 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 аэрофильтра	2016 г.	600.00 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоотведения	60,00	10,0				
2.	Ремонт панорного и нагнетательного коллекторов	2016 г.	100.10 себестоимость	Ликвидация аварийных ситуаций	10,01	10,0	320,32	Ликвидация аварийных ситуаций	32,00	10,0
3.	Приобретение насосов Гном 16*10	2016 г.	48,71 себестоимость	Откачка фекальных вод	2,44	5,0				
4.	Обвязка картостойников	2016 г.		-			555,18	Сохранение основных фондов	55,50	10,0
5.	Приобретение запорной арматуры, задвижек плывовых станций	2016 г.		-			46,46	Восстановление износа систем водоотведения в целях бесперебойной работы	4,65	10,0
	Итого за 2016 г.		748,81		72,45	9,7	921,96		92,15	10,0

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	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.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	
		план	факт
Расходы всего	тыс. руб.	6753,53	6310,12
в т.ч. от сторонних потребителей	тыс. руб.	1840,93	1795,56
Производственные расходы	тыс. руб.	5689,25	4361,41
Ремонтные расходы	тыс. руб.	748,81	921,96
Амортизация	тыс. руб.	83,43	84,99
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	48,00	48,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	184,04	153,31
Нормативная прибыль	тыс. руб.	18,41	-25,44
НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1859,34	1770,12

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2016 г.	Значение целевого показателя факт 2016 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных 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.	
			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 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	2016-2018 гг.	-