



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018

Курск

№137

**Об утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение
с. 2-Засеймье» Мантуровского района Курской области в сфере
холодного водоснабжения на период 2019 - 2023 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. Утвердить производственную программу АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 09.11.2018 №137

**Производственная программа
АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» Мантуровского района Курской
области в сфере холодного водоснабжения
на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» Мантуровского района Курской области. 307022. Курская область, Мантуровский район. с. 2- Засеймье ул Центральная, 23
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

**Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90
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.	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2-Засеймского сельсовета	2019 г.	34,60	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,08	6,0
	Итого за 2019 г.		34,60		2,08	6,0

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 тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Приобретение и замена ламп накаливания на светодиодные	2018 год	0,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,05	10,0
2	Проведение энергетического обследования водозаборов	2017 год	5,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,50	10,0
3	Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов	2019 г.	35,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,50	10,00
4	Пропаганда установки приборов учета воды	2018 год	1,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	10,00
	Итого за 2019 год		41,50		4,15	10,00

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 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	747,16	779,51	806,61	838,12	870,82
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>505,19</i>	<i>526,07</i>	<i>541,53</i>	<i>560,68</i>	<i>580,51</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	69,89	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21,11	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	76,10	-	-	-	-

1.7	административные расходы	тыс. руб.	338,09	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	222,42	231,76	241,03	250,67	260,45
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	19,55	21,68	24,05	26,77	29,86
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	19,55	21,68	24,05	26,77	29,86
4	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	747,16	779,51	806,61	838,12	870,82
V	Корректировка НВВ (сглаживание)	тыс. руб.	-	-7,00	7,28	-	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	747,16	772,51	813,89	838,12	870,82

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
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 АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» Мантуровского района Курской области 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 централизованных систем 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 централизованных систем водоснабжения для АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье» 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 2017 года

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	18,90	18,90
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.	18,90	18,90
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,80	0,95
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	17,10	17,95
6.1.	населению	тыс. куб.м.	16,10	16,95
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	1,00	1,00

Раздел 8.1.2. 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 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-6-10-80	2017 год	35,19 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	2,04	6,0	35,19	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	2,12	6,0
2	Приобретение и замена задвижек	2017 год	9,1 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,55	6,0	0,55	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,04	6,0
	Итого на 2017 год		44,29		2,59	6,0	35,74		2,16	6,0

Раздел 8.1.3. 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 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	Приобретение и замена кабеля ВВП-4,0	2017 год	20,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	10,0	14,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,40	10,0
2	Замена электрооборудования на артезианских скважинах	2017 год	33,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,30	10,0	16,50	Сокращение потребления электроэнергии	1,65	10,0
3	Пропаганда установки приборов учета воды	2017 год	2,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	10,0	0,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	10,0
4	Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах ВДХ д-50	2017 год	20,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,04	10,0	2,04	Сокращение потребления электроэнергии	0,21	10,0
5	Проведение энергетического обследования водозаборов	2017 год	19,45 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,95	10,0	1,95	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	10,0
	Итого на 2017 год		94,85		9,49	10,0	34,69		3,48	10,0

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 2017 году	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	648,73	681,03
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>340,01</i>	<i>429,53</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	53,80	67,20
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16,24	14,79
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	139,14	70,43
1.4	Административные расходы	тыс. руб.	130,83	277,11
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	293,10	245,30
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	15,62	6,20
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	15,62	6,20
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	648,73	681,03

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2017 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	2017 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	2019-2023 гг.	-