



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2018

Курск

№241

Об утверждении производственной программы АО «Сахарный комбинат Льговский» Льговского района Курской области в сфере водоотведения 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 для АО «Сахарный комбинат Льговский» Льговского района Курской области в сфере водоотведения 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 13.12.2018 №241

**Производственная программа
АО «Сахарный комбинат Льговский» Льговского района Курской области
в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АО «Сахарный комбинат Льговский» Льговского района Курская область, г.Льгов, ул. Заводская, д. 6
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. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	483,11	483,11	483,11	483,11	483,11
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	483,11	483,11	483,11	483,11	483,11
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	483,11	483,11	483,11	483,11	483,11
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	74,97	74,97	74,97	74,97	74,97
3.2.1	населению	тыс. куб. м	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79
3.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	46,18	46,18	46,18	46,18	46,18

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества 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.	Очистка отстойников от дефеката	2019 г.	5370,7	Восстановление основных фондов	138,98	5
	Итого за 2019 г.		5370,7		138,98	5

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	Замена ламп	2019 г.	5,0	Сокращение потребления	0,2	3,3

	накапливания на светодиодные на объектах водоотведения			электроэнергии		
	Итого		5,0		0,2	3,3

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 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.	14230,46	14583,93	14844,38	15165,12	15494,83
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8424,96	8731,58	8945,54	9217,93	9498,61
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1452,90	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	441,70	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	77,80	-	-	-	-
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	236,20	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	5375,70	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	840,66	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1872,14	1918,99	1965,48	2013,83	2062,86
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3898,40	3898,40	3898,40	3898,40	3898,40
3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	3898,40	3898,40	3898,40	3898,40	3898,40
4	Амортизация	тыс. руб.	34,96	34,96	34,96	34,96	34,96
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2208,3	2263,16	2303,58	2353,35	2404,52

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, 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 АО «Сахарный комбинат Львовский» Львовского 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 АО «Сахарный комбинат Льговский» Льговского 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 АО «Сахарный комбинат Льговский» Льговского 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 2017 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	432,50	483,11
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	432,50	483,11
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	432,5	483,11
3.1	объем отведенных собственных стоков	тыс. куб. м	339,32	408,14
3.2	объем отведенных стоков сторонних потребителей в том числе:	тыс. куб. м	93,18	74,97
3.2.1	- от населения	тыс. куб. м	70,34	28,79
3.2.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	22,84	46,18

Раздел 8.2. 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 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 оборудования	2017 г.	314,29	Восстановление основных фондов	-	-	251,2	Восстановление основных фондов	-	-
2	Очистка отстойников от фекалов	2017 г.	2630,7	Восстановление основных фондов	-	-	5122,6	Восстановление основных фондов	-	-
	Итого за 2017 г.		2944,99		-	-	5373,8		-	-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ 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 объектах водоотведения	2017 г.	5,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	3,3	1,9	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	10,0
	Итого за 2017 г.		5,0		0,2	3,3	1,9	-	0,1	10,0

Раздел 8.4. 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 в 2017 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11922,1	14208,67
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6038,48	8438,94
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1393,2	1498,0
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	423,0	455,39
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	413,5	72,04
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	240,7	223,17
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2949,99	5375,7
1.6	административные расходы	тыс. руб.	618,09	814,7
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1890,6	1744,16
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3848,41	3898,41
3.1	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	3848,41	3898,41
4	Амортизация	тыс. руб.	144,6	127,16
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-850,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2568,6	2204,90
IV	Сглаживание		-14,1	-
V	Итого НВВ с учетом сглаживания		2554,5	1355,0

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2017 г.	Значение целевого показателя факт 2017 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 8.6. 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	2017 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	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-