



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2019 №81

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 26 октября 2018 г. №99 «Об утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение сёл Каменского сельсовета» Обоянского 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. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 26 октября 2018 г. №99 «Об утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение сёл Каменского сельсовета» Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 2023 годы», изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 26.10.2018 №99
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 31.10.2019 №81)

Производственная программа
АНО «Водоснабжение сёл Каменского сельсовета» Обоянского района
Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение сёл Каменского сельсовета» Обоянского района Курской области, Курская область, Обоянский район, с. Каменка, ул. План 1 В
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 подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	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.	75,06	75,06	75,06	75,06	75,06
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.	75,06	75,06	75,06	75,06	75,06
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	68,31	68,31	68,31	68,31	68,31
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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	Приобретение и замена уличных водозаборных колонок	2019 г.	72,0	Сокращение потерь воды	7,2	10
	Итого за 2019 г.		72,0		7,2	10
1	Ремонт водопроводной линии, приобретение и замена водопроводных труб	2020 г.	75,3	Сокращение потерь воды	7,53	10
2	Ограждение скважин	2020 г.	11,07	-	1,107	10
	Итого за 2020 г.		86,37		8,637	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	Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2019 г.	48,0	Сокращение потребления электроэнергии	4,8	10
2	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2019 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10
3	Проведение энергетического обследования водозаборов	2019 г.	140,0	Сокращение потребления электроэнергии	14,0	10
4	Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах	2019 г.	8,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,8	10
5	Пропаганда установки приборов учета потребителями, в том числе через СМИ	2019 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10
	Итого за 2019 г.		199,0		19,9	10
1	Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2020 г.	36,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	10
2	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2020 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10
3	Проведение энергетического обследования водозаборов	2020 г.	140,0	Сокращение потребления электроэнергии	14,0	10
4	Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах	2020 г.	16,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,6	10
5	Пропаганда установки приборов учета потребителями, в том числе через СМИ	2020 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10
	Итого за 2020 г.		195,0		19,5	10

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 2020г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1827,81	1905,52	1971,84	2048,46	2128,19
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1122,29</i>	<i>1165,2</i>	<i>1195,87</i>	<i>1234,47</i>	<i>1274,32</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	406,08	421,63	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	122,64	127,33	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	48,97	50,8	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	9,24	9,59	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	271,0	281,37	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	264,36	274,48	-	-	-
1.7	Аренда имущества	Тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>639,27</i>	<i>661,12</i>	<i>692,76</i>	<i>720,47</i>	<i>748,57</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>66,25</i>	<i>74,20</i>	<i>83,21</i>	<i>93,52</i>	<i>105,3</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	66,25	74,20	83,21	93,52	105,3
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	1827,81	1905,52	1971,84	2048,46	2128,19
V	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	+49,75	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-30,0	-30,0	-	+32,45	+34,89
VII	НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	1797,81	1925,27	1971,84	2080,91	2163,08

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 АНО «Водоснабжение сёл Каменского сельсовета» Обоянского 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

АНО «Водоснабжение сёл Каменского сельсовета» Обоянского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение сёл Каменского сельсовета» Обоянского 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 2018 год

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 2018 г.	Фактическая величина показателя на 2018 г.
1	2	3	3	4
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	75,06	64,8
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.	75,06	64,8
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,76	5,8
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,01	9
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	68,3	59,0
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	58,1	58,9
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	58,1	58,9
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	10,2	0,1
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	10,2	0,1

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	Приобретение и замена водозаборных колонок, 3 шт.	2018 г.	57,84	Сокращение потерь воды	5,78	10	15,4	-	-	-
2	Приобретение глубинных насосов ЭЦВ 6-6.5-	2018 г.	158,0	Сокращение потерь воды	15,8	10	-	-	-	-

	185, ЭЦВ 6-6.5-140									
3	Покупка задвижек 100 чббр	2018 г.	37,0	Сокращение потерь воды	3,7	10	-	-	-	-
4	Ремонт скважин	2018 г.	50,0	Сокращение потерь воды	5,0	10	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		302,84		44,4	10	15,4		-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятия	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 установка приборов учета на водозаборных скважинах	2018г.	36,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,6	10	-	-	-	-
2	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2018г.	1,3 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,13	10	-	-	-	-
3	Проведение энергетического обследования водозаборов	2018г.	133,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	13,3	10	-	-	-	-
4	Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах	2018г.	15,7 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,57	10	-	-	-	-
5	Пропаганда установки приборов учета потребителями	2018г.	1,6 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,16	10	-	-	-	-
	Итого за 2018 г.		187,6		18,76	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 в 2018 году	
			план	факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1704,81	424,8
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1162,67	303,3
1.1	оплата труда производственного	тыс. руб.	293,6	141,3

	персонала			
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	88,69	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	47,0	40,1
1.4	прочие расходы	тыс. руб.	12,84	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	490,44	15,4
1.6	административные расходы	тыс. руб.	230,1	106,5
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	483,32	108,4
3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-
3,1	Аренда имущества	тыс. руб.	-	-
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	58,82	13,1
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	58,82	13,1
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1704,81	424,8
IV	Сглаживание	тыс. руб.	+11,11	-
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1715,92	424,8

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		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, 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.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 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	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-