



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2019 № 98

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 26 октября 2018 г. №90 « Об утверждении
производственной программы муниципального унитарного
предприятия «Курские городские коммунальные тепловые сети»
города Курска в сфере холодного водоснабжения
на 2019 - 2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №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. №90 «Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия «Курские городские коммунальные тепловые сети» города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023годы», 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 №90

(в редакции постановления комитета

по тарифам и ценам Курской области

от 07.11.2019 №98)

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Курские городские коммунальные тепловые сети» города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2019 – 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие «Курские городские коммунальные тепловые сети», 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120
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 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ 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 выработки воды	куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0
5	Объем потерь	куб. м	-	-	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0
7.1	населению	куб. м	-	-	-	-	-
7.2	бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
7.3	прочим потребителям	куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0

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, руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100	2019 г.	45579,1	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2279,0	5,0
	Итого за 2019 г.		45579,1		2279,0	5,0
1	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100	2020 г.	47540,08	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2377,0	5,0
	Итого за 2020 г.		47540,08		2377,0	5,0

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, руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернизация системы учета и контроля водопотребления на скважине	2019 г.	3853,7	Контроль объема потребления воды	192,7	5,0
	Итого за 2019 г.		3853,7		192,7	5,0
1	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2020 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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	руб.	133652,6	138492,5	142167,0	146679,2	151370,6
1.1	операционные расходы, из них	руб.	110883,1	115639,1	119215,6	123615,9	128178,6
1.1.1	реагенты	руб.	854,8	891,39	-	-	-
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	руб.	3853,7	4018,64	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	руб.	1141,2	1190,04	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	руб.	349,2	364,15	-	-	-
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	руб.	59105,1	61634,80	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы	руб.	45579,1	47540,08	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	руб.	-	-	-	-	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	руб.	22769,5	22853,4	22951,4	23063,3	23192,0
1.3.1	аренда земельных участков	руб.	22207,0	22207,0	22207,0	22207,0	22207,0
1.3.2	водный налог	руб.	562,5	646,4	744,4	856,3	985,0
2	Амортизация	руб.	8057,4	633,1	-	-	-
3	Нормативная прибыль	руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	руб.	141710,0	139125,6	142167,0	146679,2	151370,6
5	Корректировка НВВ			+25000,0	-	-	-
6	Сглаживание НВВ	руб.	-16500,0	-	+4946,7	+5032,7	+5117,7
7	НВВ для расчета тарифа	руб.	125210,0	164125,6	147113,7	151711,9	156488,3

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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 централизованной системы 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 централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Курские городские коммунальные тепловые сети».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2018 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	куб.м.	1 783	767
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб.м.	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб.м.	1 783	767
4	Объем отпуска в сеть	куб.м.	1 783	767
5	Объем потерь	куб.м.	0	0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0	767
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб.м.	1 783	767
7.1	- населению	куб.м.	-	-
7.3	- прочим потребителям	куб.м.	1 783	767

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятия, руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	руб.	%		наименование показателя	руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100	2018 г.	43201	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2246,0	5,2	-	-	-	-
	Замена насоса ЭЦВ 8-25-90	2018 г.	-	-	-	-	6595	Обеспечение бесперебойной подачи воды	343,0	5,2
	Итого за 2018 г.		43201		2246,0	5,2	6595		343,0	5,2

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике 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	руб.	%		наименование показателя	руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8.4. 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
I	Текущие расходы, в т.ч.	руб.	209050,0	143336,0
1	Операционные расходы, в т.ч.	руб.	175785	120702,0
1.1.	реагенты	руб.	818,0	2100,0
1.2.	материалы и малоценные основные средства	руб.	8090,0	-
1.3	оплата труда производственного персонала	руб.	928,0	1172,0
1.4	отчисления на социальные нужды	руб.	280,0	358,0
1.5	контроль качества воды и сточных вод	руб.	122467,0	51902,0
1.6	разработка проекта зоны санитарной охраны	руб.	-	58575,0
1.7	ремонтные расходы	руб.	43201,1	6595
2	Расходы на электроэнергию	руб.	-	-
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	руб.	33265,4	22634,0
3.1	аренда земельных участков	руб.	32273,2	22207,0
3.2	водный налог	руб.	992,2	427,0
II	Амортизация	руб.	8057,4	8057,0
III	Нормативная прибыль	руб.	-	-58407,0
IV	НВВ	руб.	217107,4	92986,0

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2018 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 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике 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 г.г.	-