



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 234

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 октября 2018 г. № 50 «Об утверждении производственной программы ФКУ ИК-2 УФСИН России по 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. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 октября 2018 г. № 50 «Об утверждении производственной программы ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения на период 2019 - 2023 годы», изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее 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 19.10.2018 № 50
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 12.12.2019 № 234)

Производственная программа
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения
на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, местонахождения	регулируемой адрес	ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области, 305516, Курская область, г. Курск, пос. Косиново, 1а
Наименование органа регулирования, местонахождения	органа адрес	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 водоотведения (очистка сточных вод)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы 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 очищенных стоков	тыс. куб. м	166,01	166,01	166,01	166,01	166,01
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	157,70	157,70	157,70	157,70	157,70
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
3.1	население	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31

Раздел 3. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы 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	157,70	157,70	157,70	157,70	157,70
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70
3.1	население	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70

Раздел 4. 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	Ремонт канализационных сетей полей фильтрации (железобетонные конструкции)	2019 г.	322,30 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	32,23	10,0
2	Замена задвижки в колодце	2019 г.	45,60 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	4,56	10,0
3	Ремонт кровли КНС №1	2019 г.	100,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	10,0	10,0
	Итого на 2019 г.		467,90		46,79	10,0
1	Ремонт системы водоотведения	2020 г.	485,55 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	48,56	10,0
	Итого на 2020 г.		485,55		48,56	10,0

Раздел 5. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, 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	-	2019 год	-	-	-	-
	Итого за 2019 год		-		-	-
2	-	2020 год	-	-	-	-
	Итого на 2020 г.		-		-	-

Раздел 6. 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.	
			водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение	водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение	водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение	водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение	водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	382,53	1425,57	396,96	1479,53	407,20	1518,43	420,14	1567,08	433,48	1617,25
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	382,53	1377,77	396,96	1429,73	407,20	1466,63	420,14	1513,22	433,48	1561,28
1.1	реагенты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	материалы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	144,20	143,85	149,64	149,27	-	-	-	-	-	-
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43,55	43,44	45,19	45,08	-	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	467,90	-	485,55	-	-	-	-	-	-
1.7	услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.	-	362,71	-	376,39	-	-	-	-	-	-
1.8	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	194,78	-	202,13	-	-	-	-	-	-	-
1.11	административные расходы	тыс. руб.	-	359,87	-	373,44	-	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	47,80	-	49,80	-	51,79	-	53,87	-	55,97
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	19,15	955,50	19,87	991,67	20,38	1017,74	21,03	1050,35	21,70	1083,98
IV	Корректировка		-	-	-1,87	-25,66	-	-	-	-	-	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-2,60	-32,66	-	-	2,60	32,66
VI	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	19,15	955,50	18,00	966,01	17,78	985,08	21,03	1050,35	19,10	1116,64

Раздел 7. Целевые показатели деятельности в сфере 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 8. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФКУ ИК-2 УФСИН России по 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 ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 9.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2018 года

Раздел 9.1.1 - Отчет об обеспечении прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения (очистка сточных вод)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем очищенных стоков	тыс. куб. м	169,72	125,49
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	154,10	119,57
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,62	5,92
3.1	население	тыс. куб. м	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	15,62	5,92

Раздел 9.1.2 - Отчет об обеспечении прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	154,10	119,57
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	49,70	20,98
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	104,40	98,59
3.1	население	тыс. куб. м	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	104,40	98,59

Раздел 9.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях 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	Плановые показатели				Фактические показатели			
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена рабочих частей насосных агрегатов на КНС	2018 г.	95,20 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	9,52	10,0	106,43	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	10,64	10,0
2	Ремонт электродвигателей насосных агрегатов на КНС	2018 г.	56,99 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	5,70	10,0	-	-	-	-
3	Ремонт канализационных колодцев	2018 г.	91,36 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	9,14	10,0	-	-	-	-
Итого за 2018 г.			243,55		24,36	10,0	106,43		10,64	10,0

Раздел 9.1.4 - Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого за 2018 г.			-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 9.1.5 - 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 2018 году			
			План		Факт	
			водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение	водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	517,03	1345,31	18,06	1327,43

1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	517,03	1270,16	18,06	1245,75
1.1	реагенты	тыс. руб.	4,26	-	-	-
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	12,87	-	-	-
1.3	материалы	тыс. руб.	32,05	-	-	-
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	122,26	164,11	5,98	289,80
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	36,92	49,56	1,81	87,51
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	243,55	-	106,43
1.7	услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.	-	472,11	-	181,54
1.8	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	27,45	10,27	116,34
1.9	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	51,83	-	-
1.10	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	94,40	-	-	-
1.11	административные расходы	тыс. руб.	214,27	261,55	-	464,13
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	75,15	-	81,68
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	21,00	0,00	11,35
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	47,58	932,42	18,06	874,65

Раздел 9.1.6 - Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2018 год	
		план	факт
1	2	3	4
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 9.1.7 - 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	2018 г.	-	-

Раздел 10 - 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	2019-2023 гг.	-