



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 236

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30 октября 2017 г. №49 «Об утверждении производственной программы ТСН «Водоснабжения Солнцевского района» в сфере холодного водоснабжения на период 2017-2020 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 30 октября 2017 г. №49 «Об утверждении производственной программы ТСН «Водоснабжения Солнцевского района» в сфере холодного водоснабжения на период 2017-2020 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 20.12.2018 №304), 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 30.10.2017 № 49
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 12.12.2019 №236)

Производственная программа
ТСН «Водоснабжение Солнцевского района»
в сфере холодного водоснабжения на 2017-2020 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ТСН «Водоснабжение Солнцевского района», 306137, Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Ленина, д.35
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 2020 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	56,58	339,49	399,51	399,51
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.	56,58	339,49	399,51	399,51
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,30	25,80	30,36	30,36
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,6	7,6	7,6	7,6
7	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	52,28	313,69	369,15	369,15
7.1	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-
7.2	Всего объем реализации воды, в том числе:	тыс. куб.м.	52,28	313,69	369,15	369,15
7.2.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	47,08	282,49	337,95	337,95
7.2.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	5,20	31,20	31,20	31,20

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	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт водопроводной сети	2017 г.	195,96	Сокращение потерь воды	19,60	10,00
	Итого за 2017 г.	-	195,96	-	19,60	10,00
1	Ремонт водопроводной сети	2018 г.	1576,52	Сокращение потерь воды	157,65	10,00
	Итого за 2018 г.	-	1576,52	-	157,65	10,00
1	Установка глубинных насосов и ремонт водопроводной трубы по Щумаковскому сельсовету	2019 г.	136,30	Сокращение потерь воды	13,63	10,00
2	Ремонт водопроводной сети	2019 г.	1641,04	Сокращение потерь воды	164,10	10,00
	Итого за 2019 г.	-	1777,34	-	177,73	10,00
1	Ремонт водопроводной трубы и водонапорных колонок. Замена железных труб на пластиковые.	2020 г.	1851,14	Сокращение потерь воды	185,11	10,00
	Итого за 2020 г.	-	1851,14	-	185,11	10,00

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 и мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2017 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00
2	Реконструкция электрооборудования на скважинах	2017 г.	93,11	Сокращение потребления электроэнергии	9,31	10,00
	Итого за 2017 г.	-	94,11	-	9,41	10,00
1	Замена на водонапорной башне ламп накаливания на светодиодные – 2 шт.	2018 г.	4,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,40	10,00
2	Реконструкция электрооборудования на скважинах	2018 г.	159,90	Сокращение потребления электроэнергии	15,99	10,00
	Итого за 2018 г.	-	163,90	-	16,39	10,00
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	2019 г.	5,00	Снижение потребления электроэнергии	0,5	10,00
2	Установка автоматики на водозаборах	2019 г.	18,30	Снижение потребления электроэнергии	1,83	10,00
3	Замена водяных насосов ЭЦВ 6 на насосы Водолей на скважинах	2019 г.	326,57	Сокращение потребления электроэнергии	32,66	10,00
	Итого за 2019 г.	-	349,87	-	34,99	10,00
1	Замена водяных насосов ЭЦВ 6 на насосы Водолей на скважинах	2020 г.	326,50	Снижение потребления электроэнергии	32,65	10,00
2	Замена ламп накаливания на светодиодные	2020 г.	4,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,4	10,00
	Итого за 2020 г.	-	330,50	-	33,05	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 2017 г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1511,41	9447,92	13599,74	14072,70
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	1222,59	7647,42	8969,28	9198,79
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	430,00	2689,69	3155,01	3235,74
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	129,86	812,29	952,81	977,19
1.3	прочие административные расходы	тыс. руб.	75,80	474,16	556,19	570,42
1.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	228,00	1426,16	1672,86	1715,67
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	68,86	430,70	505,20	518,13
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	290,07	1814,42	2127,21	2181,64
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	243,61	1498,25	4217,44	4439,71
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	45,21	302,25	412,25	434,20
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	45,21	302,25	412,25	434,20
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
III	НВВ	тыс. руб.	1511,41	9447,92	13599,74	14072,70
IV	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	+1048,15
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-105,01	-	+105,01
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	1511,41	9342,91	13599,74	15225,86

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 ТСН «Водоснабжения Солнцевского 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 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 ТСН «Водоснабжения Солнцевского 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. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	56,58	43,47
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	56,58	43,47
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,30	3,07
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,6	7,1
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	52,28	40,40
7.1	населению	тыс. куб. м	47,08	37,80
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	5,20	2,60

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	Ремонт водопроводной сети	2017 г.	195,96 себестоимость	Сокращение потерь воды	19,6	10,0	46,50	Сокращение потерь воды	4,6	10,0
	Итого	-	195,96	-	19,6	10,0	46,50	-	4,6	10,0

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	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 светодиодные на водозаборах	2017 г.	1,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,0	1,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,0
2	Реконструкция электрооборудования на скважинах	2017 г.	93,11 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	9,31	10,0	-	-	-	-
	Итого	-	94,11	-	9,41	10,0	1,0	-	0,10	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.	1511,41	1140,51
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	1222,59	1047,60
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	430,00	430,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	129,86	60,91
1.3	прочие административные расходы	тыс. руб.	75,80	72,60
1.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	228,00	228,00
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	68,86	50,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	290,07	46,50
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	243,61	218,30
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	45,21	34,20
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	45,21	34,20
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
III	НВВ	тыс. руб.	1511,41	1140,51
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1511,41	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2017 году	
		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 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2018 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	339,49	299,6
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.	339,49	299,6
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	25,80	22,8
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,6	7,6
7	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	313,69	276,8
7.1	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.2	Всего объем реализации воды, в том числе:	тыс. куб.м.	313,69	276,8
7.2.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	339,49	272,18
7.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	-	4,6
7,2,3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 8.2.2. 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводной сети	2018 г.	1576,52	Сокращение потерь воды	157,65	10,0	697,5	Сокращение потерь воды	69,75	10,0
	Итого	-	1576,52	-	157,65	10,0	697,5	-	69,75	10,0

Раздел 8.2.3. 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена на водонапорной башне ламп накаливания на светодиодные – 2 шт.	2018 г.	4,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,40	10,0	4,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,40	10,0
2	Реконструкция электрооборудования на скважинах	2018 г.	159,90 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	15,99	10,0	159,90	Сокращение потребления электроэнергии	15,99	10,0
	Итого	-	163,90	-	0,81	10,0	163,90	-	16,39	10,0

Раздел 8.2.4. 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	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9447,92	8360,29
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7647,42</i>	<i>6554,02</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2689,69	2689,69
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	812,29	812,29
1.3	прочие административные расходы	тыс. руб.	474,16	333,78
1.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	1426,16	1426,16
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	430,70	430,70
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	1814,42	861,4
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	<i>1498,25</i>	<i>1684,36</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>302,25</i>	<i>121,91</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	302,25	121,91
1,2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
II	НВВ	тыс. руб.	9447,92	8131,5
III	Сглаживание	тыс. руб.	- 105,01	-
IV	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	9342,91	8131,5

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2018 году	
		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 8.2.6. 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	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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017-2020 гг.	-