



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 238

г. Курск

О внесении изменений
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области
от 13 декабря 2018 г. №239 «Об утверждении производственной программы
муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска» в
сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 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 13 декабря 2018 г. №239 «Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 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 13.12.2018 №239
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 12.12.2019 №238)

**Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска»
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 – 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятия «Водоканал города Курска», 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9
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. 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	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0	35 852,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5 024,0	5 024,0	5 024,0	5 024,0	5 024,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30 828,0	30 828,0	30 828,0	30 828,0	30 828,0
7.1	населению	тыс. куб. м	17 725,0	17 725,0	17 725,0	17 725,0	17 725,0
7.1.1	в том числе населению муниципального образования «город Курск»	тыс. куб. м	-	17 681,0	17 681,0	17 681,0	17 681,0
7.1.2	в том числе населению муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района	тыс. куб. м	-	38,0	38,0	38,0	38,0
7.1.3	в том числе населению муниципального образования «Ворошневы сельсовет» Курского района	тыс. куб. м	-	6,0	6,0	6,0	6,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 877,0	1 877,0	1 877,0	1 877,0	1 877,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	11 226,0	11 226,0	11 226,0	11 226,0	11 226,0
7.3.1	объем воды на цели приготовления горячей воды населению	тыс. куб. м	-	4 081,029	4 081,029	4 081,029	4 081,029

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	Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска	2019 г.	2 402,1 (ремонтные расходы)	-	-	-
2	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска	2019 г.	12 109,5 (ремонтные расходы)	-	-	-
3	Итого		14 511,6		-	-
4	Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска	2020 г.	2 457,5 (ремонтные расходы)	-	-	-
5	Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска	2020 г.	12 388,8 (ремонтные расходы)	-	-	-
6	Итого		14 846,3		-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, 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	Водозаборные скважины на водозаборах города (взамен вышедших из строя)	2019 г.	11 199,9 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Реконструкция водоводов и сетей водопровода	2019 г.	28 198,7 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
3	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2019 г.	100,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	Итого	2019 г.	39 498,6		-	-
5	Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий	2020 г.	490,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
6	Реконструкция водоводов и сетей водопровода	2020 г.	26 500,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
7	Замена погружных насосов на насосы «Grundfos» с пусковыми станциями на водозаборе «Майский» (10 насосов)	2020 г.	300,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
8	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2020 г.	49,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
9	Итого	2020 г.	27 339,0		-	-

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:	тыс. руб.	490727,5	532914,2	527099,0	546076,8	565459,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	199560,6	204163,5	212940,8	219967,4	227225,8
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	5663,2	5793,8	-	-	-
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	6257,5	6401,8	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	88511,0	90552,5	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	26686,0	27301,5	-	-	-
1.1.5	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	1487,0	1521,3	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	35759,6	36584,4	-	-	-
1.1.6.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	2402,1	2457,5	-	-	-
1.1.6.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	12109,5	12388,8	-	-	-
1.1.6.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	16326,0	16702,6	-	-	-
1.1.6.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	4922,0	5035,5	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	35196,3	36008,2	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	258837,8	284402,7	280497,3	291717,2	303094,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	32329,1	44348,0	33660,9	34392,2	35139,8
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2344,2	2384,5	2438,9	2487,7	2537,4
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	4096,9	4368,8	4612,5	4912,5	5212,5
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	14164,0	20374,0	14164,0	14164,0	14164,0
1.3.4	водный налог	тыс. руб.	8842,0	13887,6	9563,5	9946,0	10343,9
1.3.5	земельный налог	тыс. руб.	2651,0	1157,0	2651,0	2651,0	2651,0
1.3.6	транспортный налог	тыс. руб.	231,0	347,0	231,0	231,0	231,0
1.3.6	аренда земельных участков	тыс. руб.	-	1829,1	-	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	51675,7	63700,0	51675,7	51675,7	51675,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	НВВ	тыс. руб.	542403,2	596614,2	578774,7	597752,5	617135,5
6	Корректировка НВВ 2018 г.	тыс. руб.	-	4588,2	-	-	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	-6500,0	-	537,7	5032,7	6806,6
8	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	535903,2	601202,4	579312,4	602785,2	623942,1

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 «Водоканал города Курска».

Раздел 8. 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 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-

Раздел 9. 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	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
3.1	населению	тыс. куб. м	19 401,0	19 401,0	19 401,0	19 401,0	19 401,0
3.1.1	в том числе населению муниципального образования «город Курск»	тыс. куб. м	-	19 283,0	19 283,0	19 283,0	19 283,0
3.1.2	в том числе населению муниципального образования «Ворошнецкий сельсовет» Курского района	тыс. куб. м	-	17,0	17,0	17,0	17,0
3.1.3	в том числе населению муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района	тыс. куб. м	-	95,0	95,0	95,0	95,0
3.1.4	в том числе населению муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района	тыс. куб. м	-	6,0	6,0	6,0	6,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 244,0	2 244,0	2 244,0	2 244,0	2 244,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4 370,0	4 370,0	4 370,0	4 370,0	4 370,0

Раздел 10. 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	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2019 г.	1 799,1 (ремонтные расходы)	-	-	-
2	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2019 г.	2 896,1 (ремонтные расходы)	-	-	-
3	Итого		4 695,2		-	-
4	Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2020 г.	1 836,5 (ремонтные расходы)	-	-	-
5	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска	2020 г.	2 956,2 (ремонтные расходы)	-	-	-
6	Итого		4 792,7		-	-

Раздел 11. 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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (3 шт.)	2019 г.	4 025,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Итого		4 025,0		-	-
3	Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий	2020 г.	510,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (5 шт.)	2020 г.	6 000,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
5	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2020 г.	51,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
6	Итого		6 561,0		-	-

Раздел 12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ 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:	тыс. руб.	348313,9	369 471,1	371422,3	383484,9	395901,7
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	185890,4	189 749,6	197485,2	203554,4	209810,0
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	7211,6	7361,3	-	-	-
1.1.2	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	тыс. руб.	4530,7	4624,8	-	-	-
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	85041,0	86806,5	-	-	-
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	25640,0	26172,3	-	-	-
1.1.5	<i>расходы на амортизацию автотранспорта</i>	тыс. руб.	1724,0	1759,8	-	-	-
1.1.6	<i>ремонтные расходы, в том числе</i>	тыс. руб.	25110,2	25631,5	-	-	-
1.1.6.1	<i>расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения</i>	тыс. руб.	1799,1	1836,5	-	-	-
1.1.6.2	<i>расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения</i>	тыс. руб.	2896,1	2956,2	-	-	-
1.1.6.3	<i>расходы на оплату труда ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	15686,0	16011,7	-	-	-
1.1.6.4	<i>отчисления на социальные нужды ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	4729,0	4827,2	-	-	-
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	36632,9	37393,4	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	114065,9	124 889,6	123610,9	128555,4	133569,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	48357,6	54 831,9	50326,2	51375,1	52522,7
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	тыс. руб.	2439,8	2 481,8	2538,4	2589,1	2640,9
1.3.2	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными</i>	тыс. руб.	25188,8	27 643,3	27058,8	28057,0	29152,8

	предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем						
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	17564,0	21 206,0	17564,0	17564,0	17564,0
1.3.4	земельный налог	тыс. руб.	2871,0	1 205,0	2871,0	2871,0	2871,0
1.3.5	транспортный налог	тыс. руб.	294,0	361,0	294,0	294,0	294,0
1.3.6	аренда земельных участков	тыс. руб.	-	1 690,9	-	-	-
1.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	-	243,9	-	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	24525,3	19 693,0	24525,3	24525,3	24525,3
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	НБВ	тыс. руб.	372839,2	389 164,1	395947,6	408010,2	420427,0
6	Корректировка НБВ 2018 г.	тыс. руб.	-	+5 972,9	-	-	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	-20500,0	-	-	+11742,9	+26816,8
8	НБВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	352339,2	395 137,0	395947,6	419753,1	447243,8

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели очистки сточных вод	-	-	-	-	-
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 14. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 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 объектов централизованной системы водоотведения 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 водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска».

Раздел 15. 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 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-

Раздел 16. Планируемый объем очистки 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, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0	26 015,0
2.1	собственное потребление	тыс. куб. м	25 135,0	25 135,0	25 135,0	25 135,0	25 135,0
2.2	сторонние потребители	тыс. куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0

Раздел 17. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод), 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	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска	2019 г.	297,2 (ремонтные расходы)	-	-	-
2	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска	2019 г.	1 085,7 (ремонтные расходы)	-	-	-
3	Итого		1 382,9		-	-

4	Текущий ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска	2020 г.	303,2 (ремонтные расходы)	-	-	-
5	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска	2020 г.	1 108,2 (ремонтные расходы)	-	-	-
6	Итого		1 411,4		-	-

Раздел 18. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод)

№ 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:	тыс. руб.	109799,6	117 083,3	117893,6	122197,7	126601,1
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	38462,3	39 260,8	40861,4	42117,1	43411,5
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	1757,0	1793,5	-	-	-
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1658,6	1693,0	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	14931,0	15241,0	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4502,0	4595,5	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	7892,7	8056,6	-	-	-
1.1.5.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	297,0	303,2	-	-	-
1.1.5.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	1085,7	1108,2	-	-	-
1.1.5.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	5002,0	5105,8	-	-	-
1.1.6	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	1508,0	1539,3	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	7721,0	7881,2	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	54706,6	60 710,2	59284,4	61655,8	64060,4
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	16630,7	17 112,3	17747,8	18424,8	19129,2
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	117,6	123,2	122,4	124,8	127,3
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	15681,1	16 224,1	16793,4	17468,0	18169,9
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	832,0	765,0	832,0	832,0	832,0
2	Амортизация	тыс. руб.	2721,0	2655,0	2721,0	2721,0	2721,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	НВВ	тыс. руб.	112520,6	119 738,3	120614,6	124918,7	129322,1
6	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3806,2	4050,3	4080,0	4225,6	4374,5
7	Корректировка НВВ от сторонних потребителей 2018 г.	тыс. руб.	-	-	-	-	-
8	Сглаживание	тыс. руб.	-64,0	-140,0	-	38,0	86,6
9	НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	3742,2	3910,3	4080,0	4263,6	4461,1

Раздел 19. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели очистки сточных вод	-	-	-	-	-
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 20. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 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 водоотведения (очистки сточных вод) для муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска».

Раздел 21. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения (очистки сточных вод), 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 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-

Раздел 22. Отчет об исполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования (2018 год)

Раздел 22.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ 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	37 373,2	36 107,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	135,0	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	37 238,2	36 107,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5 393,0	5 127,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,5	14,2
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	31 845,2	30 980,0
7.1	населению	тыс. куб. м	18 768,2	17 921,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 005,0	1 768,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	11 072,0	11 291,0

Раздел 22.2. 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 реали- зации меро- прия-тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потреб- ности на реализа- цию меро- приятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализацию меро- приятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт сетей водопровода г.Курска	2018 г.	10 623,0	-	-	-	8 969,0	-	-	-
2	Капитальный ремонт асфальтового покрытия участков дорог и тротуаров после проведения капитального ремонта водопроводных сетей в Центральном, Сеймском и Железнодорожном округах г.Курска	2018 г.		-	-	-	1 207,0	-	-	-
3	Капитальный ремонт водовода от насосной станции №9 до ул. В.Луговая г.Курска	2018 г.		-	-	-	190,0	-	-	-
	Итого		10 623,0				10 367,0		-	-

Раздел 22.3. 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, 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	Водозаборные скважины на водозаборах города (взамен вышедших из строя)	2018 г.	5 300,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Реконструкция водоводов и сетей водопровода	2018 г.	11 398,2	Сокращение расходов воды	-	-	16 365,1	Сокращение расходов воды	-	-
3	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций водопровода	2018 г.	380,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	144,7	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)	2018 г.	1 630,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	925,9	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого		18 708,2		-	-	17 435,7		-	-

Раздел 22.4. 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
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	498466,6	517531,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	198714,5	226215,0
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	5162,0	6410,0
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	14931,0	7736,0
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	88029,8	96693,0
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	26408,9	29294,0
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4538,0	5796,0
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	33764,1	33102,0
1.1.6.1	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	10623,0	10366,0
1.1.6.2	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	17773,5	17469,0
1.1.6.3	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	5367,6	5267,0
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	25879,9	47184,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	262883,0	251205,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	36869,1	40111,0
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2075,0	2486,0
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	4377,7	3791,0

1.3.3	аренда земельных участков	тыс. руб.	2010,0	2194,0
1.3.4	налог на прибыль	тыс. руб.	-	-
1.3.5	налог на имущество организаций	тыс. руб.	13351,0	18334,0
1.3.6	водный налог	тыс. руб.	12643,4	9479,0
1.3.7	земельный налог	тыс. руб.	2194,0	3480,0
1.3.8	транспортный налог	тыс. руб.	218,0	347,0
2	Амортизация	тыс. руб.	54179,0	43029,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-40800,0
5	Размер корректировки НВВ за 2016 г.	тыс. руб.	-18442,6	-
6	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	534203,0	519760,0

Раздел 22.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя в 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 22.6. 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 22.7. Отчет об объемах принимаемых сточных вод

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	27 144,2	25 244,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	27 144,2	24 400,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	27 144,2	25 244,0
3.1	населению	тыс. куб. м	20 887,2	18 528,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 416,0	2 168,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	3 841,0	4 548,0

Раздел 22.7.1. Отчет об объемах очистки сточных вод

№ 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 отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	28 114,2	25 244,0
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	28 114,2	25 244,0
2.1	собственное потребление	тыс. куб. м	27 144,2	25 244,0
2.2	сторонние потребители	тыс. куб. м	970,00	-

Раздел 22.8. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графику их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реали- зации меропри- ятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потреб- ности на реализа- цию меро- приятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6					
1	Капитальный ремонт сетей канализации	2018 г.	535,0	-	-	-	5837,0	-	-	-
2	Капитальный ремонт асфальтового покрытия участков дорог и тротуаров после проведения капитального ремонта канализационных сетей в Центральном, Сеймском и Железнодорожном округах г.Курска	2018 г.		-	-	-	332,0	-	-	-
3	Капитальный ремонт канализационной сети К.Маркса – Кавказская г.Курска	2018 г.		-	-	-	85,0	-	-	-
4	Капитальный ремонт самотечного коллектора от ВНИИ по ул.2-й Кавказской до КНС №10 г.Курска	2018 г.		-	-	-	84,0	-	-	-
	Итого		535,0		-	-	6338,0		-	-

Раздел 22.9. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графику их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реали- зации меро- прия- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потре- бности на реализа- цию меро- приятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации	2018 г.	1125,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	520,5	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Газоснабжение объектов системы канализации	2018 г.	604,0	Обеспечение надежности работы системы канализации	-	-	-	-	-	-
	Итого		1729,0		-	-	520,5		-	-

Раздел 22.10. 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
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	327003,1	382018,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	167760,0	199516,0
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	6084,8	6691,0
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	7849,1	3390,0
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	80937,2	86229,0
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24443,0	26093,0
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	8012,6	12823,0
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	18045,5	26608,0
1.1.6.1	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	535,0	6338,0
1.1.6.2	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	13448,9	15578,0
1.1.6.3	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	4061,6	4692,0
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	22387,8	37682,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	109104,1	117209,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	50139,0	65293,0
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2641,0	2528,0
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо	тыс. руб.	24768,2	22632,0

	объектов в составе таких систем			
1.3.3	аренда земельных участков	тыс. руб.	2020,0	2575,0
1.3.4	аренда имущества	тыс. руб.	1572,8	14995,0
1.3.5	налог на прибыль	тыс. руб.	-	-
1.3.6	налог на имущество организаций	тыс. руб.	16494,0	18735,0
1.3.7	земельный налог	тыс. руб.	2366,0	3128,0
1.3.8	транспортный налог	тыс. руб.	277,0	361,0
1.3.9	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	-	339,0
2	Амортизация	тыс. руб.	27911,0	4478400
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-100872,0
5	Сглаживание	тыс. руб.	+4412,6	-
6	Размер корректировки НВВ за 2016 г.	тыс. руб.	-8683,0	-
7	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	350643,7	325930,0

Раздел 22.10.1. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2018 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	107694,0	121551,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	36290,2	43389,0
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	1620,7	1745,0
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	805,8	1381,0
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	12756,4	16025,0
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3852,4	4832,0
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3125,0	5001,0
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	5398,9	7074,0
1.1.6.1	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	396,0	-
1.1.6.2	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	3842,5	5435,0
1.1.6.3	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	1160,4	1639,0
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	8731,0	7331,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	53036,7	56931,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	18367,1	21231,0
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	103,0	125,0
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	15665,3	13613,0
1.3.3	аренда земельных участков	тыс. руб.	349,3	733,0
1.3.4	аренда имущества	тыс. руб.	1572,8	3146,0
1.3.5	налог на прибыль	тыс. руб.	-	-
1.3.6	налог на имущество организаций	тыс. руб.	676,7	765,0

1.3.7	земельный налог	тыс. руб.	-	-
1.3.8	транспортный налог	тыс. руб.	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	2389,0	2849,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3933,8	-

Раздел 22.11. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя в 2018 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
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 22.12. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графику 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.	-	-