



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 227

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 2 ноября 2018 г. № 123
«Об утверждении производственной программы МАУ
«Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области в сфере
холодного водоснабжения на период 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 2 ноября 2018 г. № 123 «Об утверждении производственной программы МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 12.08.2019 № 31), 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 2.11.2018 № 123
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 12.12.2019 № 227)

Производственная программа
МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области, 307340. Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Аняньева, д. 96
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	тыс. куб. м	72,93	72,93	72,93	72,93	72,93
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпусков в сеть	тыс. куб. м	72,93	72,93	72,93	72,93	72,93
6	Объем потерь	тыс. куб. м	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	70,67	70,67	70,67	70,67	70,67
8.1	населению	тыс. куб. м	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

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	-	2019 г.	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.		-	-	-	-
1	-	2020 г.	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.		-	-	-	-

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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2019 г.	1,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	15,0
	Итого за 2019 г.		1,0	-	0,15	15,0
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2020 г.	1,02	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	15,0
	Итого за 2020 г.		1,02		0,15	15,0

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.	1605,73	1615,08	1719,07	1778,88	1840,56
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	842,02	861,83	899,28	929,37	960,47
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	270,72	277,07	-	-	-
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	81,76	83,57	-	-	-
1.1.3.	<i>гсм</i>	тыс. руб.	301,47	308,66	-	-	-
1.1.4	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.5	<i>расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание</i>	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	1,0	1,02	-	-	-
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	187,07	191,51	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	597,90	585,20	647,93	673,85	700,13
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	165,79	168,05	171,86	175,66	179,66
1.3.1	<i>аренда имущества</i>	тыс. руб.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.3.2	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	16,40	18,55	21,33	24,53	28,21
1.3.3	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	24,30	24,41	25,44	26,04	26,66
1.3.4.	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
2	Амортизация	тыс. руб.	825,79	825,79	825,79	825,79	825,79
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	2431,52	2440,87	2544,86	2604,67	2666,35
5	Размер корректировки за 2018 г.	тыс. руб.	-	+139,0	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-60	-100,0	7,53	49,41	60,88
7	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2371,52	2479,87	2552,39	2654,08	2727,23

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 МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского 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 МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области.

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	тыс. куб.м.	89,45	61,78
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.	89,45	61,78
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	2,15	2,15
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,4	2,4
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	87,3	59,6
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	68,6	51,50
7.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	18,7	8,14

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 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 насоса на скважинах	2018 г.	89,90 себестоимость	Сокращение потерь воды	5,8	6,4	105,2	Сокращение потерь воды	3,8	3,0
2	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях ул. Гора Рыльская	2018 г.	154,42 себестоимость	Сокращение потерь воды	8,34	5,4	82,9	Сокращение потерь воды	1,37	5,0
3	Замена колонок	2018 г.	44,79 себестоимость	Предоставление качественных услуг водоснабжения	1,66	3,7	-	-	-	-
4	Реконструкция водопроводных сетей в муниципальном образовании	2018 г.	825,79 амортизация	Предоставление качественных услуг водоснабжения	42,11	5,1	825,79	Предоставление качественных услуг водоснабжения	42,9	5,1

«Ивановский сельсовет»									
Итого за 2018 г.		1144,9	-	57,91	5,05	1013,89		48,07	4,7

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	тыс. руб.		%	наименование показателя		тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена осветительных приборов на водонапорных башнях (ламп накаливания) на светодиодные лампы	2018г.	2.1	Сокращение потребления электроэнергии	0.38	18,09	2.1	Сокращение потребления электроэнергии	0.38	18,09
	Итого за 2018 г.		2.1		0.38	18,09	2.1		0.38	18,09

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
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2848,86	2455,71
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1425,91</i>	<i>1253,41</i>
	<i>Горюче-смазочные материалы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>292,45</i>	<i>292,45</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	337,02	337,02
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	101,78	101,78
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	81,61	64,9
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	16,11	16,11
1.5	контроль качества воды	тыс. руб.	72,84	18,06
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	291,21	190,2
1.7	административные расходы	тыс. руб.	232,89	232,89
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>390,23</i>	<i>228,1</i>
3	<i>Амортизация</i>		<i>825,79</i>	<i>825,79</i>
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>206,93</i>	<i>148,41</i>
4.1	аренда имущества	тыс. руб.	120,0	120,0
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	86,93	28,41
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-510,66
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2846,86	1945,05

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. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период с 12.08.2019 по 31.12.2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	2,97	7,12	7,12	7,12	7,12
2.	Объем, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2,97	7,12	7,12	7,12	7,12
3.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	1,15	2,76	2,76	2,76	2,76
3.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	1,82	4,36	4,36	4,36	4,36

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	Ремонт нежилого здания насосной станции по ул. Гора Львовская	август-декабрь 2019 г.	12,39- себестоимость	-	-	-
	Итого за 2019 г.	-	12,39	-	-	-
1	Ремонт объекта насосной станции	2020 г.	30,44	-	-	-
	Итого за 2020 г.	-	30,44	-	-	-

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.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.	-	-	-	-	-

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 период с 12.08.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020	на период с 01.01.2021 по 31.12.2021	на период с 01.01.2022 по 31.12.2022	на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	105,12	258,29	279,30	295,76	313,15
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>45,53</i>	<i>111,87</i>	<i>116,77</i>	<i>120,72</i>	<i>124,80</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб	7,08	17,39	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	13,08	32,14	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3,95	9,71	-	-	-

1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	12,39	30,44	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	9,03	22,19	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	6,10	14,61	15,87	16,50	17,14
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	53,49	131,81	146,66	158,54	171,21
3.1	Покупная стоимость	тыс. руб.	50,66	124,95	139,59	151,37	163,80
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	2,83	6,86	7,07	7,17	7,41
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	105,12	258,29	279,30	295,76	313,15

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 – 2023 гг.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
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 МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области 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 МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области.

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области в сфере водоотведения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 16. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и 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	2019-2023 годы	-