



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 272

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2018 г. № 245 «Об утверждении производственной программы МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годов»

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 13 декабря 2018 г. № 245 «Об утверждении производственной программы МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годов», 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 № 245
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 19.12.2019 № 272)

**Производственная программа
МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района
Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Калиновское ЖКХ» Администрации Хомутовского района Курской области, 307573, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Ленина, 11
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

Показатели производственной деятельности	Ед. измери я	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.
2	3	4	5	6	7	8
Объем выработки воды	тыс. куб. м	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Объем потерь	тыс. куб. м	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30
- населению	тыс. куб. м	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59
- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71

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	Ремонт системы водоснабжения	2019 г.	358,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	53,70	15,00
	Итого за 2019 г.		358,00		53,7	15,00
1	Ремонт системы водоснабжения	2020 г.	92,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,07	5,50
	Итого за 2020 г.		92,20		5,07	5,50

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.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2019 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	10,00
	Итого за 2019 год		3,00		0,30	10,00
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2020 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	10,00
	Итого за 2020 год		3,00		0,30	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 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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2192,30	2281,85	2352,59	2444,16	2539,65
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1598,62	1637,09	1709,14	1767,26	1827,36
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	426,28	436,51	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	128,74	131,83	-	-	-
1.3.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	102,94	105,41	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	361,00	358,06	-	-	-
1.5	Реагенты	тыс. руб.	11,44	11,71	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	579,66	593,57	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	507,27	560,94	549,72	571,71	594,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	74,97	83,82	93,73	105,19	118,29
3.1	водный налог	тыс. руб.	53,05	61,00	70,21	80,77	92,91
3.2.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	21,92	22,82	23,52	24,42	25,38

4	Итого НВВ	тыс. руб.	2192,30	2281,85	2352,59	2444,16	2539,65
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	+ 16,03	+ 60,0	+ 29,00	-
6	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	2192,30	2297,88	2412,59	2473,16	2539,65

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 МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского 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 централизованных систем 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 централизованных систем водоснабжения для МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области.

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

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	83,00	65,24
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	83,00	65,24
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,70	4,80
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,9	7,4
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	77,30	60,44
7.1.	населению, всего	тыс. куб. м	57,59	43,19

	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	26,07	19,73
	по нормативам потребления	тыс. куб. м	31,52	23,46
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб. м	19,71	17,25
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	8,18	7,01
	по нормативам потребления	тыс. куб. м	11,53	10,04

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 системы водоснабжения на территории муниципального образования «Калиновский сельсовет»	2018 г.	322,76	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	32,28	10,0	75,7	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,57	10,0
Итого за 2018 г.			322,76	-	32,28	10,0	75,7	-	7,57	10,0

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 ламп накаливания на светодиодные	2018 г.	1,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,09	5,0	1,8	Сокращение потребления электроэнергии	0,09	5,00
2	Замена трехфазных счетчиков	2018					8,8	Правильность отражения оказаний потребляемой электрической энергии		
Итого за 2018 г.			1,80		0,09	5,0	10,6	-	-	-

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.	тыс. руб.	2006,54	1565,69

1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1520,59	956,46
1.1	реагенты	тыс. руб.	10,97	6,20
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	407,53	564,05
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	123,07	169,63
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	98,70	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	324,56	86,30
1.6	административные расходы	тыс. руб.	555,76	130,28
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	414,44	546,82
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	71,51	62,41
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	71,51	62,41
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	66,31
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	64,10	-
IV	НВВ	тыс. руб.	2070,64	1632,00
V	Сглаживание	тыс. руб.	+18,47	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2089,11	1632,00

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. 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	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94

			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	774,95	794,67	830,76	860,16	890,61
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	767,20	786,72	822,45	851,56	881,70
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	142,47	148,60	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43,02	44,87	-	-	-
1.3.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	37,43	39,04	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	149,00	141,93	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	395,28	412,28	-	-	-
2	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7,75	7,95	8,31	8,60	8,91
2.1.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	7,75	7,95	8,31	8,60	8,91
2	Итого НВВ	тыс. руб.	774,95	794,67	830,76	860,16	890,61
3	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	+ 22,50	+ 50,00	+ 142,67	-
4	Сглаживание	тыс. руб.	-	-5,00	-	-	+ 5,00
5	Итого НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	774,95	812,17	880,76	1002,83	895,61

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 МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского 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 МУП «Калиновское ЖКХ» Хомутовского района Курской области.

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2018 года

Раздел 15.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2018 г.	Фактическая величина показателя на 2018 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	51,94	26,62
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	51,94	26,62
3.1	- населению, всего	тыс. м3	32,23	13,04
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	28,05	11,82
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	4,18	1,22
3.2	- организациям, всего	тыс. м3	19,71	13,58
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	3,6	1,90
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	16,11	11,68

Раздел 15.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ 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 системы водоотведения на территории муниципального образования «Калиновский сельсовет»	2018 г.	116,54 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	11,65	10,0	22,5	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,25	10,0
Итого за 2018 г.			116,54	-	11,65	10,0	22,5		2,25	10,0

Раздел 15.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ 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	-	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого за 2018 г.			-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 15.4. 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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	716,22	605,00
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	708,74	592,50
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	136,20	383,62
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	41,13	115,36
1.3	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	35,89	0,00
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	116,54	22,5
1.5	административные расходы	тыс. руб.	378,98	71,02
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7,48	12,50
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	7,48	12,50
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	-218,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	31,84	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	748,06	387,00

Раздел 15.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ 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 водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 15.6. 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 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.
			4
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-