



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2021 № 125 - вод

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 29 ноября 2018 г. № 201 «Об утверждении производственной программы Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 29 ноября 2018 г. № 201 «Об утверждении производственной программы Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 29.11.2019 № 177, от 26.11.2020 № 172-вод), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 29.11.2018 № 201
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 11.11.2021 № 125-вод)

Производственная программа
Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по
тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной
Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере
холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 308000, г.Белгород, пл. Вокзальная, д. 10
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 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	156,866	156,866	156,866	156,866	156,866
2	Объем потерь	тыс. куб. м	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	85,732	85,732	85,732	85,732	85,732
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	66,438	66,438	66,438	66,438	66,438
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,438	66,438	66,438	66,438	66,438
7.1	населению	тыс. куб. м	58,559	58,559	58,559	58,559	58,559
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	7,879	7,879	7,879	7,879	7,879

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 системы водоснабжения	2019 г.	92,23 (административные расходы)	-	-	-
	Итого за 2019 г.		92,23	-	-	-
1	Текущий ремонт водопровода	2020 г.	96,16 (административные расходы)	-	-	-
	Итого за 2020 г.		96,16	-	-	-
1	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	97,98 (административные расходы)	-	-	-
	Итого за 2021 г.		97,98	-	-	-
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	2022 г.	104,43 (административные расходы)	-	-	-
	Итого за 2022 г.		104,43	-	-	-

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2019 год	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.		-	-	-	-
1	-	2020 год	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.		-	-	-	-
1	-	2021 год	-	-	-	-
	Итого за 2021 г.		-	-	-	-
1	-	2022 год	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-	-	-	-

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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3087,03	3181,35	3011,39	3089,47	3260,99
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1604,055	1672,52	1704,13	1816,34	1852,78
I.1	оплата труда	тыс. руб.	961,056	1002,09	1021,03	1088,26	-

	производственного персонала						
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	292,161	304,63	310,39	330,83	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	административные расходы, в т.ч:	тыс. руб.	350,838	365,8	372,71	397,25	-
1.5.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	92,23	96,16	97,98	104,43	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	615,375	641,23	720,68	753,35	720,61
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Амортизация	тыс. руб.	867,6	867,6	586,58	410,90	687,6
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3087,03	3181,35	3011,39	2980,59	3260,99
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1347,809	1388,99	1314,81	1301,52	1502,35
VI	Размер корректировки за 2018 г.	тыс. руб.	-	7,67	-	+64,37	-
VII	Размер корректировки за 2019 г.	тыс. руб.	-	-	323,25	-	-
VIII	Размер корректировки за 2020 г.	тыс. руб.	-	-	-	+210,59	-
IX	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-160,6	-6,60	-
X	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	1347,809	1396,66	1477,46	1569,88	1502,35

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 Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности для Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования за 2020 год

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	156,866	82,779
2	Объем потерь	тыс. куб. м	4,696	4,134
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,0	5,0
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	85,732	40,282
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	66,438	38,363
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,438	38,363
7.1	населению	тыс. куб. м	58,559	35,552
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	7,879	2,811

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	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	наименование показателя	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Текущий ремонт водопровода	2020 г.	96,16 (административные расходы)	-	-	-	457,69	Текущий ремонт сети водоснабжения по ст. Касторная Новая	Сокращение потерь воды	22,15	-	
	Итого за 2020 г.		96,16	-	-	-	457,69	-	-	22,15	-	

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятия	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2020год								

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 2020 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3181,35	10680,04
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	<i>1672,52</i>	<i>8691,24</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1002,09	1579,72
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	304,63	472,15
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	401,84
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	3709,71
1.5	административные расходы, в т.ч:	тыс. руб.	365,8	2070,13
1.5.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	96,16	457,69
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	641,23	1161,66
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	-	342,01
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	342,01
II	Амортизация	тыс. руб.	867,6	485,13
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-1068,79
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3181,35	9611,25
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1388,99	4949,56
VI	Корректировка НВВ	тыс. руб.	7,67	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-	0
VIII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	1396,66	4949,56

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		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, 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.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 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	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-