



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2018

Курск

№251

**Об утверждении производственной программы
АО «Курскоблводоканал» в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения 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. Утвердить производственную программу АО «Курскоблводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Заместитель
председателя комитета

В.Н. Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 14.12.2018 №251

**Производственная программа
АО «Курскоблводоканал» в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АО «Курскоблводоканал» 305029, Курская область, г.Курск, ул.Никитская, д.1В
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. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения в целом по предприятию

№ 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	2021,29	2021,29	2021,29	2021,29	2021,29
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	2021,29	2021,29	2021,29	2021,29	2021,29
5	Объем потерь	тыс. куб. м	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1819,16	1819,16	1819,16	1819,16	1819,16
6.1	населению	тыс. куб. м	1711,88	1711,88	1711,88	1711,88	1711,88
6.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	107,28	107,28	107,28	107,28	107,28

Таблица 2.1 Обоснование обеспечения обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения по Большесолдатскому району, Котовскому
сельсовету Касторенского района, Конышевскому району, Обоянскому
району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району

№ 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	1121,11	1121,11	1121,11	1121,11	1121,11
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	1121,11	1121,11	1121,11	1121,11	1121,11
5	Объем потерь	тыс. куб.м	112,11	112,11	112,11	112,11	112,11
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1009,00	1009,00	1009,00	1009,00	1009,00

6.1	населению	тыс. куб.м	968,50	968,50	968,50	968,50	968,50
6.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс..куб.м	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50

Таблица 2.2 Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району

№ 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	752,64	752,64	752,64	752,64	752,64
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	752,64	752,64	752,64	752,64	752,64
5	Объем потерь	тыс. куб. м	75,26	75,26	75,26	75,26	75,26
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	677,38	677,38	677,38	677,38	677,38
6.1	населению	тыс. куб. м	644,10	644,10	644,10	644,10	644,10
6.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28

Таблица 2.3 Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения по поселку Касторное Касторенского района

№ 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	147,53	147,53	147,53	147,53	147,53
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	147,53	147,53	147,53	147,53	147,53
5	Объем потерь	тыс. куб. м	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	132,78	132,78	132,78	132,78	132,78
6.1	населению	тыс. куб. м	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28
6.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50

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	Ремонт водонапорных башен по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 64 шт.	2019 г.	819,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,38	2,0

2	Ремонт водоразборных колонок по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 44 шт.	2019 г.	153,12	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,06	2,0
3	Замена задвижек на водопроводе по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 39 шт.	2019 г.	196,56	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,93	2,0
4	Ремонт водопровода с установкой на трассе муфт и заменой участка трассы по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району	2019 г.	2603,28	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	52,07	2,0
5	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 80 ед.	2019 г.	1440,00	Сокращение потребления электроэнергии	28,80	2,0
	Всего по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Коньшевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району		5212,16		104,24	2,0
6	Ремонт водонапорных башен по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 44 шт.	2019 г.	563,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,26	2,0
7	Ремонт водоразборных колонок по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 23 шт.	2019 г.	80,04	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,60	2,0
8	Замена задвижек на водопроводе по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 21 шт.	2019 г.	105,84	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,12	2,0
9	Ремонт водопровода с установкой на трассе муфт и заменой участка трассы по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району	2019 г.	371,52	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,43	2,0
10	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 20 ед.	2019 г.	360,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,20	2,0
	Всего по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району		1480,60		29,61	2,0
11	Ремонт водонапорных башен по поселку Касторное Касторенского района – 3 шт.	2019 г.	38,40	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,77	2,0
12	Ремонт водоразборных колонок по поселку Касторное Касторенского района – 3 шт.	2019 г.	10,44	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,21	2,0
13	Ремонт водопровода с установкой на трассе муфт и заменой участка трассы по поселку Касторное Касторенского района	2019 г.	1433,57	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	28,67	2,0
14	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики по поселку Касторное Касторенского района – 8 ед.	2019 г.	144,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,88	2,0
	Всего по поселку Касторное Касторенского района		1626,41		32,53	2,0
Итого 2019 год			8319,17		166,38	2,0

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	-	2019 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
Итого 2019 год			-		-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения в целом по предприятию

№ 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.	66136,88	69045,15	71525,63	74385,35	77371,51
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	42631,48	44394,13	45698,99	47315,17	48988,51
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	16696,87	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4836,23	-	-	-	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	167,34	-	-	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2366,92	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	8319,17	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	8682,37	-	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1562,58	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	21989,08	22912,61	23829,12	24782,28	25748,81
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	1516,32	1738,41	1997,52	2287,90	2634,19
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1516,32	1738,41	1997,52	2287,90	2634,19
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	66136,88	69045,15	71525,63	74385,35	77371,51
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-79,00	+81,69	0,00	0,00	0,00
V	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	66057,88	69126,84	71525,63	74385,35	77371,51

Таблица 5.1 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Конышевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району

№ 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.	37310,47	38942,21	40327,18	41923,72	43594,54
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>24397,87</i>	<i>25406,45</i>	<i>26153,21</i>	<i>27078,14</i>	<i>28035,78</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	8899,36	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2556,06	-	-	-	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	111,56	-	-	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	1820,16	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	5212,16	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	4627,67	-	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1170,90	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12134,09</i>	<i>12643,72</i>	<i>13149,47</i>	<i>13675,45</i>	<i>14208,80</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>778,51</i>	<i>892,04</i>	<i>1024,50</i>	<i>1170,13</i>	<i>1349,96</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	778,51	892,04	1024,50	1170,13	1349,96
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	37310,47	38942,21	40327,18	41923,72	43594,54
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	37310,47	38942,21	40327,18	41923,72	43594,54

Таблица 5.2 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району

№ 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.	22745,99	23757,14	24629,89	25633,77	26679,54
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>14036,39</i>	<i>14616,95</i>	<i>15046,58</i>	<i>15578,71</i>	<i>16129,66</i>
1.1	оплата труда производственного	тыс. руб.	6386,53	-	-	-	-

	персонала						
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1854,05	-	-	-	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	55,78	-	-	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	546,76	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1480,60	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	3320,99	-	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	391,68	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	8091,00	8430,82	8768,05	9118,77	9474,41
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	618,60	709,37	815,26	936,29	1075,47
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	618,60	709,37	815,26	936,29	1075,47
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	22745,99	23757,14	24629,89	25633,77	26679,54
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-79,00	+81,69	0,00	0,00	0,00
V	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	22666,99	23838,83	24629,89	25633,77	26679,54

Таблица 5.3 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения по поселку Касторное Касторенского района

№ 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.	6080,42	6345,80	6568,56	6827,86	7097,43
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4197,22	4370,73	4499,20	4658,32	4823,07
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1410,98	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	426,12	-	-	-	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1626,41	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	733,71	-	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1763,99	1838,07	1911,60	1988,06	2065,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	119,21	137,00	157,76	181,48	208,76

3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	119,21	137,00	157,76	181,48	208,76
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	6080,42	6345,80	6568,56	6827,86	7097,43
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	6080,42	6345,80	6568,56	6827,86	7097,43

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
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 АО «Курскоблводоканал» 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 АО «Курскоблводоканал».

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	2765,59	3020,70
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	2765,59	3020,70
5	Объем потерь	тыс. куб. м	171,46	1551,60
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,20	51,37
7	Объем реализации товаров и услуг, в том	тыс. куб. м	2594,13	1469,10

	числе по потребителям:			
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	2594,13	1469,10
7.2.1	населению	тыс. куб. м	2482,02	1401,90
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	112,11	67,20

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.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Глушковского, Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Коньшевского, Львовского, Медвенского, Обоянского, Советского, Солнцевского, Фатежского, Щигровского и Большесолдатского районов Курской области	2017г.	10901,47 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	218,03	2,0	3427,1 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	68,5	2,0
	Итого 2017 год		10901,47		218,03	2,0	3427,1		68,5	2,0

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	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	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики на территории муниципальных образований	2017г.	1737,38 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	34,74	20,0	2358,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	471,60	20,0

Глушковского, Горшеченского, Золотухинского Касторенского, Коньшевского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Совецкого, Солнцевского, Фатежского, Щигровского и Большесудатс кого районов Курской области									
Итого 2017 год		1737,38		347,4 8		2358,0		471,6	20, 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
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	82206,47	74292,6
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	53247,24	40708,3
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	21919,62	17274,2
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6773,16	5221,2
1.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1464,16	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	452,42	-
1.5	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	879,05	387,8
1.6	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3171,88	3092,5
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	12638,85	5785,1
1.8	административные расходы	тыс. руб.	5699,13	8239,2
1.9	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	218,90	-
1.10	прочие производственные расходы	тыс. руб.	30,07	708,3
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	27637,27	32716,7
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	1321,96	867,6
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1321,96	867,6
11	Амортизация	тыс. руб.	69,99	-
111	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-
1V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	82276,46	74292,6

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2017 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 8.1.6. 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 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	2019-2023 гг.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ 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	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
3.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
3.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19

Раздел 11. 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 канализационной системы	2019 г.	807,44	Предоставление качественных услуг водоотведения	16,15	2,0
	Итого за 2019 г.		807,44		16,15	2,0

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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	-	2019 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого за 2019 год		-		-	-

Раздел 13. 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 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.	2008,91	2092,02	2154,65	2231,37	2310,70
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1906,56</i>	<i>1985,38</i>	<i>2043,74</i>	<i>2116,02</i>	<i>2190,85</i>
I.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	0,00	-	-	-	-
I.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	603,25	-	-	-	-
I.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	182,18	-	-	-	-
I.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	-	-	-	-
I.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	807,44	-	-	-	-
I.6	административные расходы	тыс.руб.	313,69	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>102,35</i>	<i>106,64</i>	<i>110,91</i>	<i>115,35</i>	<i>119,85</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	НВВ	тыс.руб.	2008,91	2092,02	2154,65	2231,37	2310,70
VI	Сглаживание	тыс.руб.	0,00	-10,00	+10,40	0,00	0,00
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	2008,91	2082,02	2165,05	2231,37	2310,70

Раздел 14 Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
1	Показатели качества 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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО «Курскоблводоканал» 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 АО «Курскоблводоканал».

Раздел 16. 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 АО «Курскоблводоканал» на территории п.Касторное в сфере водоотведения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 17. 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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-