



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018

Курск

№ 272

**Об утверждении производственной программы ООО
«Курскхимволокно» в сфере 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 для ООО «Курскхимволокно» в сфере 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.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 18.12.2018 № 272

Производственная программа
ООО «Курскхимволокно» в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Курскхимволокно» г. Курск, Силикатный проезд, д. 1, 305026
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 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 2. 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	1257,24	1257,24	1257,24	1257,24	1257,24
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1257,24	1257,24	1257,24	1257,24	1257,24
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1257,24	1257,24	1257,24	1257,24	1257,24
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	917,24	917,24	917,24	917,24	917,24
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	917,24	917,24	917,24	917,24	917,24

Раздел 3. 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 кровли станций на УНиОПС	2019 г.	453,62	Устранение течей кровли	127,01	28,0
2.	Обвалка иловых площадок	2019 г.	272,56	Снижение негативного влияния иловых площадок на окружающую среду	149,0	55,0
3.	Ремонт аэротенка №7	2019 г.	51,04	Увеличение степени биологической очистки сточных вод	15,5	30,4
4.	Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций	2019 г.	245,05	-	-	-
	Итого за 2019 г.		1022,27		291,6	37,8

Раздел 4. 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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Приобретение и монтаж частного преобразователя на насос №5 на ГНС №2	2019 г.	406,03	Сокращение потребления электроэнергии	160,79	39,6
	Итого		406,03		160,79	39,6

Раздел 5. 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.	22161,16	23022,41	23762,52	24600,54	25460,49
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11120,98	11599,14	11959,07	12401,71	12860,74
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4565,91	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1401,73	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	296,31	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	508,30	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1428,30	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	2920,43	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	9121,27	9504,36	9884,54	10279,92	10680,84
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1694,41	1694,41	1694,41	1694,41	1694,41
4	Амортизация	тыс. руб.	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
III	НВВ всего	тыс. руб.	22665,2	23526,41	24266,52	25104,54	25964,49
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	16535,74	17164,08	17704,03	18315,43	18942,82
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-100,0	52,0	54,08	-
VI	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	16535,74	17064,08	17756,03	18369,51	18942,82

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
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 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Курскхимволокно» 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 ООО «Курскхимволокно» 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 ООО «Курскхимволокно».

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2017 год

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	1332,83	1188,43
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1332,83	1188,43
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	1332,83	1188,43
3.1	- от населения	тыс. куб. м	-	-
3.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1138,58	917,24
3.2.	- собственное потребление	тыс. куб. м	194,25	271,19

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и 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	Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций	2017 г.	-	-	-	-	131,85	-	-	-
2	Ремонт электродвигателей	2017 г.	-	-	-	-	17,72	Выдерживание норматива допустимого сбора	1,77	10
3	Гидрометрические и гидрологические изыскания	2017 г.	-	-	-	-	20,0	Наблюдение за водоохраной зоной водного объекта	3,0	15
4	Ведение мониторинга подземных вод	2017 г.	-	-	-	-	71,54	Контроль влияния иловых площадок на водоносный слой	-	-
5	Вывоз отходов после механической очистки	2017 г.	-	-	-	-	5,0	Улучшение результатов механической очистки	-	-
6	Расчистка иловых площадок от зарослей тростника	2017 г.	-	-	-	-	64,69	Предотвращение пожароопасной ситуации	11,0	17
	Итого за 2017 г.						310,80		-	-

Раздел 8.3. 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	Установка частотных преобразователей на электродвигателях насосов иловой станции	2017 г.	481,2	Сокращение потребления электроэнергии	198,25	41,2	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		481,2		198,25	41,2	-	-	-	-

Раздел 8.4. 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 2017 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	19782,26	19424,16
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10494,78	9507,31
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3794,20	4223,21
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1164,82	1296,48

1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3583,90	2979,33
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	1470,70	594,62
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	481,20	413,67
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	7680,89	8292,98
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1606,59	1623,87
4	Амортизация	тыс. руб.	117,92	231,26
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-2048,80
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	16999,88	13121,39
IV	Сглаживание		-726,17	-
V	Итого НВВ с учетом сглаживания		16273,71	13121,39

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2017 г.	Значение целевого показателя факт 2017 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
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 8.6. 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	2017 г.	-	-

Раздел 9. 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	2019-2023 годы	-