



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2019 № 55

г. Курск

**О внесении изменений
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области
от 19 октября 2018 г. №62 «Об утверждении производственной
программы ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ» Золотухинского района Курской
области в сфере холодного водоснабжения
на 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 19 октября 2018 г. №62 «Об утверждении производственной программы ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ» Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы», 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 19.10.2018 №62
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 31.10.2019 №55)

**Производственная программа
ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ» Золотухинского района Курской области в сфере
холодного водоснабжения на 2019-2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ», 306020, Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Островского, д. 4
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	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1
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	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3
7.1	населению	тыс. куб. м	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5

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	Ремонт водопроводной сети по ул. Гайдара и ул. Куйбышева п. Золотухино	2019 г.	148,1	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	14,8	10,0
2	Итого	2019 г.	148,1		14,8	10,0
3	Ремонт водопроводной сети по ул. Гостинная, Восточный пер., ул. Мира п. Золотухино	2020 г.	250,1	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	25,0	10,0
4	Итого	2020 г.	250,1		25,0	10,0

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	Замена насоса на скважине № 1 (с подземными трубами) водозабора № 2 п. Золотухино	2019 г.	60,0	Сокращение потребления электроэнергии	4,6	7,6
2	Замена насоса на скважине № 4 (с подземными трубами) водозабора № 1 п. Золотухино	2019 г.	61,9	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	4,7	7,6
3	Итого	2019 г.	121,9		9,3	7,6
4	Приобретение энергосберегающих ламп (3 шт.)	2020 г.	1,9	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	5,0
5	Итого	2020 г.	1,9		0,1	5,0

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.	4757,9	4953,1	5111,3	5297,4	5489,4
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	3428,7	3564,4	3663,0	3786,1	3913,4
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1761,9	1847,7	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	532,1	558,0	-	-	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	19,0	20,0	-	-	-
1.1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	81,0	84,4	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	270,0	252,0	-	-	-
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	764,7	802,3	-	-	-

1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1240,5	1292,6	1344,3	1398,1	1452,6
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	88,7	96,1	104,0	113,2	123,4
1.3.1	аренда имущества	тыс. руб.	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	36,7	42,2	48,5	55,8	64,1
1.3.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	47,6	49,5	51,1	53,0	54,9
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	4757,9	4953,1	5111,3	5297,4	5489,4
5	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	16,2	28,1
6	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4757,9	4953,1	5111,3	5313,6	5517,5
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-69,6	-	-	-
8	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	4757,9	4883,5	5111,3	5313,6	5517,5

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ» Золотухинского 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 за 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	111,9	116,8
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	111,9	116,8
5	Объем потерь	тыс. куб. м	10,2	12,2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,1	10,4
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	101,7	104,6
7.1	населению	тыс. куб. м	72,0	75,7
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,2	8,2
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,5	20,7

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводной сети по ул. Матросова, ул. Гостиная, ул. Горького, пер. Лесному п. Золотухино	2018 г.	237,3	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	23,7	10,0	238,5	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	23,8	10,0
	Итого		237,3		23,7	10,0	238,5		23,8	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 реали- зации меро- прия- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потре- бности на реализа- цию меро- приятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насоса на скважине № 2 водозабора № 2 п. Золотухино	2018 г.	91,7	Сокращение потребления электроэнергии	5,5	6,0	141,6	Сокращение потребления электроэнергии	17,3	12,2
2	Замена насоса на скважине № 1 водозабора № 24 п. Золотухино	2018 г.	-	-	-	-	59,9	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	12,2
3	Замена насоса на скважине № 3 водозабора № 2 п. Золотухино	2018 г.	-	-	-	-	63,1	Сокращение потребления электроэнергии	7,7	12,2
	Итого		91,7		5,5	6,0	264,6		32,2	12,2

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	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4443,0	4569,4
1.1	операционные расходы, из них:	тыс. руб.	3291,8	3137,9
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1498,0	1410,8
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	452,4	426,1
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	13,2	13,3
1.1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	78,0	45,0
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	329,0	503,1
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	921,2	739,6
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1075,8	1356,5
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	75,4	75,0
1.3.1	аренда имущества	тыс. руб.	-	-
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	31,0	30,0
1.3.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	44,4	45,0
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	4443,0	4569,4

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2018 году	
		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. 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 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-