



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 № 177

г. Курск

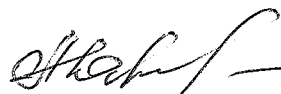
О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 29 ноября 2018 г. № 201 «Об утверждении производственной программы Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – 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», 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 29.11.2018 № 201
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 29.11.2019 № 177)

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	-	-	-

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.		-		-	-

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	3258,39	3348,34	3260,99
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	<i>1604,055</i>	<i>1672,52</i>	<i>1723,91</i>	<i>1787,18</i>	<i>1852,78</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	961,056	1002,09	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	292,161	304,63	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	350,838	365,8	-	-	-

	в т.ч.:						
1.5.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	92,23	96,16	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	615,375	641,23	666,88	693,56	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	867,6	867,6	687,6
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3087,03	3181,35	3258,39	3348,34	3260,99
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1347,809	1388,99	1422,63	1461,9	1502,35
VI	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	7,67	-	-	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	+4,16	+4,33	-
VIII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	1347,809	1396,66	1426,79	1466,22	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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2018 год

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 2018 г.	Фактическая величина показателя за 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	626,02	132,321
2	Объем потерь	тыс. куб. м	18,4	3,921
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,94	3,0
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	368,32	60,509
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	239,3	67,891
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	239,3	67,891
7.1	населению	тыс. куб. м	79,3	55,368
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	160,0	12,523

Раздел 8.1.2. 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	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	88,43	Сокращение потерь воды	8,84	10	288,9	Текущий ремонт сети водоснабжения по ст. Конарево	Сокращение потерь воды	19,77
	Итого за 2018 г.		85,39		8,54	10	288,9	-	-	19,77

Раздел 8.1.3. 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 мероприятий	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11921,15	11063,95
1	Расходы на сторонних потребителей	тыс.руб.	4694,93	5927
	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6626,38</i>	<i>8860,66</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4238,5	4318,58
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1288,47	1312,84
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	265,97
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	360,15
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	88,43	288,9
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1010,98	2314,22
1.7	Аренда имущества	Тыс. руб.	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2569,2</i>	<i>1156,61</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1066,77</i>	<i>259,69</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1066,77	259,69
II	Амортизация	тыс. руб.	1658,8	786,99
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-4686,21
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	4694,93	1240,79

Раздел 8.1.5. 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 8.1.6. 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	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.	
			план	факт
1	2	3	4	
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-	