



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2020 № 4

г. Курск

**Об утверждении производственной программы
муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети»
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2020 - 2022 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 муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2022 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 3 апреля 2020 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Председатель
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 03.04.2020 №4

**Производственная программа
муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети»
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2020 – 2022 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное казенное предприятие «Рыльские коммунальные сети», 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Володарского, 77 А
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 3 апреля 2020 года по 31 декабря 2022 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2020 г. (апрель-декабрь)	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	517,5	690,0	690,0
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	517,5	690,0	690,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	60,0	80,0	80,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,6	11,6	11,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	457,5	610,0	610,0
7.1	населению	тыс. куб. м	322,5	430,0	430,0
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	33,8	45,0	45,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	101,2	135,0	135,0
7.3.1	объем воды на цели приготовления горячей воды населению	тыс. куб. м	5,53	10,64	10,64

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	Замена участка водовода «Трошино» (протяженностью 600 м)	2020 г. (апрель-декабрь)	995,0 (ремонт)	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	59,7	6,0
	Итого		995,0		59,7	6,0

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	Установка станции управления и защиты с плавным пуском на водозаборе «Трошино» города Рыльского (3 шт.)	2020 г. (апрель-декабрь)	432,9 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	21,6	5,0
	Итого		432,9		21,6	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 2020 год (апрель-декабрь)	на 2021 год	на 2022 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	16169,7	22286,2	23107,9
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	12006,7	16508,2	17072,1
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	293,6	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5618,0	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1696,6	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	188,9	-	-
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	482,3	-	-
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	995,0	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	2732,3	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3607,6	4988,2	5187,7

1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	555,4	789,8	848,1
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	208,5	286,7	298,2
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	166,7	255,7	294,2
1.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	13,9	18,5	18,5
1.3.4	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	166,3	228,9	237,2
2	Амортизация	тыс. руб.	456,1	608,1	608,1
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	16625,8	22894,3	23716,0

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020 год (апрель-декабрь)	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год
1	2	3	4	5
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 муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети».

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

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как в 2019 году

государственное регулирование в отношении муниципального предприятия «Рыльские коммунальные сети» комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

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	2020 г. (апрель-декабрь)	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2020 г. (апрель-декабрь)	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	255,0	340,0	340,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	255,0	340,0	340,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	255,0	340,0	340,0
3.1	населению	тыс. куб. м	160,5	214,0	214,0
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	68,3	91,0	91,0
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	26,2	35,0	35,0

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	2	3	4	5	6	7
1	Восстановление основания правой площадки на очистных сооружениях города Рыльска	2020 г. (апрель-декабрь)	93,4 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений	4,7	5,0
2	Очистка первичных отстойников (карта №1 и №2) на очистных сооружениях города Рыльска	2020 г. (апрель-декабрь)	85,4 (амортизация)	Обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений	5,1	6,0
	Итого		178,8		9,8	5,5

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения 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	Установка станции управления и защиты с плавным пуском на КНС №3	2020 г. (апрель-декабрь)	144,3 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	5,0
	Итого		144,3		7,2	5,0

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 2020 год (апрель-декабрь)	на 2021 год	на 2022 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	17253,8	23779,0	24650,5
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	9449,8	12991,6	13434,3
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	276,1	-	-
1.1.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	100,2	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5575,6	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1683,8	-	-
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	80,9	-	-
1.1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	562,2	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	1171,0	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	7508,5	10381,9	10797,1
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	295,5	405,5	419,1
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	89,3	122,9	127,8
1.3.2	транспортный налог	тыс. руб.	27,5	36,6	36,6
1.3.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	178,7	246,0	254,7
2	Амортизация	тыс. руб.	613,8	818,4	818,4
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	17867,6	24597,4	25468,9

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020 год (апрель-декабрь)	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год
1	2	3	4	5
1	Показатели 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 объектов централизованной системы водоотведения 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 муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети».

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 в 2019 году государственное регулирование в отношении муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г. (апрель-декабрь)	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-