АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2020 № 90-вод

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2018 г. № 103 «Об утверждении производственной программы акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» города Курска в сфере холодного водоснабжения на 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 2 ноября 2018 г. № 103 «Об утверждении производственной программы акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 14.11.2019 № 112), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель комитета А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 02.11.2018 № 103
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 21.10.2020 № 90-вод)

Производственная программа акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2019 – 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Акционерное общество «Теплоэнергосбытовая компания», 305014, г. Курск, ул. Домостроителей, д. 18
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	1250,7	1250,7	1250,7	1250,7	1250,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1250,7	1250,7	1250,7	1250,7	1250,7
6	Объем потерь	тыс. куб. м	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1236,8	1236,8	1236,8	1236,8	1236,8
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	1204,4	1204,4	1204,4	1204,4	1204,4
8.2.1	населению	тыс. куб. м	1186,6	1186,6	1186,6	1186,6	1186,6
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

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.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт насосного оборудования	2019 г.	63,7	Поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-
2	**Итого**	**2019 г.**	**63,7**		-	-
3	Текущий ремонт насосного оборудования	2020 г.	65,6	Поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-
4	**Итого**	**2020 г.**	**65,6**		-	-
5	Текущий ремонт насосного оборудования	2021 г.	67,9	Поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-
6	**Итого**	**2021 г.**	**67,9**		-	-

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.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2019 г.	-	-	-	-
2	**Итого**	**2019 г.**	-		-	-
3	-	2020 г.	-	-	-	-
4	**Итого**	**2020 г.**	-		-	-
5	-	2021 г.	-	-	-	-
6	**Итого**	**2021 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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	**Текущие расходы, в том числе:**	**тыс. руб.**	**14736,0**	**15223,6**	**15633,7**	**16156,2**	**16698,5**
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	8955,9	9331,5	9551,4	9939,1	10287,3
1.1.1	*реагенты*	*тыс. руб.*	*36,6*	*38,1*	*39,0*	-	-
1.1.2	*ГСМ*	*тыс. руб.*	*68,8*	*71,7*	*73,4*	-	-
1.1.3	*расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями,*	*тыс. руб.*	*186,3*	*194,1*	*198,7*	-	-

	связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем						
1.1.4	*оплата труда производственного персонала*	*тыс. руб.*	*2121,7*	*2210,7*	*2262,8*	-	-
1.1.5	*отчисления на социальные нужды*	*тыс. руб.*	*640,8*	*667,7*	*683,4*	-	-
1.1.6	*контроль качества воды и сточных вод*	*тыс. руб.*	*526,2*	*548,3*	*561,2*	-	-
1.1.7	*ремонтные расходы*	*тыс. руб.*	*984,5*	*1025,8*	*1050,0*	-	-
1.1.8	*административные расходы*	*тыс. руб.*	*4391,0*	*4575,1*	*4682,9*	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	*3646,4*	*3767,2*	*3989,9*	*4016,3*	*4145,8*
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2133,7	2124,9	*2092,4*	*2200,8*	*2265,4*
1.3.1	*топливо*	*тыс. руб.*	*70,4*	*71,4*	*67,2*	*75,7*	*78,0*
1.3.2	*налог на имущество организаций*	*тыс. руб.*	*1321,3*	*1280,5*	*1217,1*	*1275,1*	*1290,0*
1.3.3	*водный налог*	*тыс. руб.*	*208,3*	*239,3*	*274,9*	*316,3*	*363,7*
1.3.4	*земельный налог*	*тыс. руб.*	*529,8*	*529,8*	*529,8*	*529,8*	*529,8*
1.3.5	*транспортный налог*	*тыс. руб.*	*3,9*	*3,9*	*3,4*	*3,9*	*3,9*
2	**Амортизация**	**тыс. руб.**	**7557,3**	**8068,4**	**8838,2**	**9647,0**	**10469,1**
3	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	**тыс. руб.**	**1085,5**	**1134,1**	**1191,5**	**1256,4**	**1322,8**
4	**НВВ**	**тыс. руб.**	**23378,8**	**24426,1**	**25663,4**	**27059,6**	**28490,4**
5	**НВВ от сторонних потребителей**	**тыс. руб.**	**22794,8**	**23815,8**	**25022,3**	**26383,6**	**27778,7**
6	**Корректировка НВВ от сторонних потребителей**	**тыс. руб.**	**-**	**+71,5**	**+729,8**	**-**	**-**
7	**Сглаживание**	**тыс. руб.**	**-**	**-**	**-551,0**	**-**	**-**
8	**НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки и сглаживания**	**тыс. руб.**	**22794,8**	**23887,3**	**25201,1**	**26383,6**	**27778,7**

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 акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1250,7	1223,3
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	1250,7	1223,3
5	Объем потерь	тыс. куб. м	13,9	13,2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,1	1,1
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1236,8	1210,1
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	32,4	3,5
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	1204,4	1206,6
7.2.1	населению	тыс. куб. м	1186,6	1115,6
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,5	20,7
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	7,3	70,3

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 станции управления погружным насосом СТРАЖ 3М	2019 г.	63,7	Поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-	1,5	Поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-
2	Замена приборов учета поднятой воды на скважинах	2019 г.		Поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-	43,8	Поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-
	Итого		**63,7**		-	-	**45,3**		-	-

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 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
-	-	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

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 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	**Текущие расходы, в том числе:**	**тыс. руб.**	**14736,0**	**23900,9**
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	8955,9	13472,8
1.1.1	*реагенты*	*тыс. руб.*	*36,6*	*33,3*
1.1.2	*ГСМ*	*тыс. руб.*	*68,8*	*76,9*
1.1.3	*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.*	*186,3*	*930,6*
1.1.4	*оплата труда производственного персонала*	*тыс. руб.*	*2121,7*	*3040,5*
1.1.5	*отчисления на социальные нужды*	*тыс. руб.*	*640,8*	*924,6*
1.1.6	*контроль качества воды и сточных вод*	*тыс. руб.*	*526,2*	*738,9*
1.1.7	*ремонтные расходы*	*тыс. руб.*	984,5	*1425,2*
1.1.8	*административные расходы*	*тыс. руб.*	4391,0	*6134,9*
1.1.9	*материалы и малоценные основные средства*	*тыс. руб.*	-	*117,5*
1.1.10	*общехозяйственные расходы*	*тыс. руб.*	-	*28,6*
1.1.11	*прочие расходы*	*тыс. руб.*	-	*21,8*
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	*3646,4*	*5201,4*
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2133,7	*5226,7*
1.3.1	*топливо*	*тыс. руб.*	*70,4*	*49,0*
1.3.2	*налог на имущество организаций*	*тыс. руб.*	*1321,3*	*3509,8*
1.3.3	*водный налог*	*тыс. руб.*	*208,3*	*781,8*
1.3.4	*земельный налог*	*тыс. руб.*	*529,8*	*881,8*
1.3.5	*транспортный налог*	*тыс. руб.*	*3,9*	*4,3*
2	**Амортизация**	**тыс. руб.**	**7557,3**	**28277,9**
3	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	**тыс. руб.**	**1085,5**	**-29329,1**
4	**НВВ**	**тыс. руб.**	**23378,8**	**52178,8**
5	**НВВ от сторонних потребителей**	**тыс. руб.**	**22794,8**	**52178,8**

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2019 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.	-