



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2020 № 96-вод

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 31 июля 2019 г. №28 «Об утверждении производственной программы МУП «Глушковское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 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. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 31 июля 2019 г. №28 «Об утверждении производственной программы МУП «Глушковское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 2022 годы», изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее 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 31.07.2019 №28
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 21.10.2020 № 96-вод)

**Производственная программа
МУП «Глушковское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения
на 2019 - 2022 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Глушковское ЖКХ» 307450, Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Советская, 89
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 1 августа 2019 г. по 31 декабря 2022 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период с 01.08.2019 по 31.12.2019	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	60,789	145,893	145,893	145,893
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	60,789	145,893	145,893	145,893
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	8,679	20,829	20,829	20,829
5.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	52,110	125,064	125,064	125,064
5.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	43,284	103,882	103,882	103,882
5.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	38,859	93,262	93,262	93,262
5.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	4,425	10,620	10,620	10,620
5.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	8,826	21,182	21,182	21,182
5.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	8,809	21,142	21,142	21,142
5.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,017	0,040	0,040	0,040

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.	Текущий ремонт водопроводной сети	август – декабрь 2019 г.	219,76 - себестоимость	Сокращение потерь воды	9,45	4,30
	Итого на 2019 г.		219,76		9,45	4,30
2	Ремонт системы водоснабжения на территории п. Глушково	2020 г.	665,28	Сокращение потерь воды	28,61	4,30
	Итого на 2020 г.		665,28		28,61	4,30
3	Ремонт системы водоснабжения на территории п. Глушково	2021 г.	673,31	Сокращение потерь воды	28,95	4,30
	Итого на 2021 г.		673,31		28,95	4,30

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.	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборе	август – декабрь 2019 г.	5,00 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	3,00
2.	Замена линии электропередачи на водозаборе	август – декабрь 2019 г.	41,37- себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,07	5,00
	Итого на 2019 г.		46,37		2,22	4,79
2	-	2020 г.	-	-	-	-
	Итого на 2020 г.		-	-	-	-
3	-	2021 г.	-	-	-	-
	Итого на 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 период с 01.08.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020	на период с 01.01.2021 по 31.12.2021	на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3303,77	7929,05	8269,71	8218,04	8871,29
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2578,93	6189,43	6446,90	6524,73	6874,51
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	53,80	129,12	134,49	136,11	-
1.2	аренда спецтехники	тыс. руб.	19,25	46,20	48,12	48,70	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1101,90	2644,56	2754,57	2787,83	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	332,77	798,65	831,87	841,91	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	125,84	302,02	314,58	318,38	-

1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	266,13	638,71	665,28	673,31	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	679,24	1630,18	1697,99	1718,49	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	652,61	1566,26	1632,05	1484,07	1765,22
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	72,23	173,35	190,76	209,24	231,56
3.1	водный налог	тыс. руб.	38,86	93,26	107,23	123,41	141,95
3.2	УСН	тыс. руб.	33,37	80,09	83,53	85,83	89,61
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	364,81	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	3303,77	7929,05	8269,71	8582,85	8871,29
V	Размер корректировки за 2019 год	тыс. руб.	-	-	-	-636,01	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00	-140,42	+140,42	+151,88
VII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	3303,77	7929,05	8129,29	8087,26	9023,17

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 МУП «Глушковское ЖКХ» 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 МУП «Глушковское ЖКХ», 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 МУП «Глушковское ЖКХ».

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. изм.	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя на 2019 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	60,789	93,912
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	60,789	93,912
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	8,679	28,147
5.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	52,110	65,765
5.1	собственным потреблением	тыс. куб.м.	-	0,743
5.2	сторонним потребителям:	тыс. куб.м.	52,110	65,022
5.2.1	- населению	тыс. куб.м.	43,284	53,895
5.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	8,826	11,128

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 мероприятия, 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	Текущий ремонт водопроводной сети	август – декабрь 2019 г.	219,76 - себестоимость	Сокращение потерь воды	9,45	4,3	219,76	Сокращение потерь воды	9,45	4,3
	Итого за 2019 г.		219,76		9,45	4,3	219,76		9,45	4,3

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 мероприятия, тыс. руб.	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 осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборе	август – декабрь 2019 г.	5,00 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	3,0	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	3,0
	Замена линии электропередачи на водозаборе	август – декабрь 2019 г.	41,37- себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,07	5,0	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.		46,37		2,22	4,8	0,0		0,0	0,0

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 (август – декабрь)	
			план	план
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3303,77	3491,742
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2578,93	2847,786
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	53,80	63,36
1.2	аренда спецтехники	тыс. руб.	19,25	36,965
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1101,90	1122,271
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	332,77	338,93
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	125,84	136,90
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	266,13	224,76
1.7	административные расходы	тыс. руб.	679,24	924,60
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	652,61	574,239
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	72,23	69,717
3.1	водный налог	тыс. руб.	38,86	30,147
3.2	УСН	тыс. руб.	33,37	39,57
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	335,19
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0
IV	НВВ	тыс. руб.	3303,77	3826,932
V	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00
VI	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	3303,77	3826,932

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2019 г.	
		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, руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 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 – 2022 г.г.	-