



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2020 № 172 - вод

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» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 29.11.2019 № 177), 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 29.11.2018 № 201
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 26.11.2020 № 172-вод)

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	-	-	-
1	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	97,98 (административные расходы)	-	-	-
	Итого за 2021 г.		97,98	-	-	-

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.		-	-	-	-
1	-	2021 год	-	-	-	-
	Итого за 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 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	3011,39	3348,34	3260,99
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1604,055</i>	<i>1672,52</i>	<i>1704,13</i>	<i>1787,18</i>	<i>1852,78</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	961,056	1002,09	1021,03	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	292,161	304,63	310,39	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-

1.5	административные расходы, в т.ч:	тыс. руб.	350,838	365.8	372.71	-	-
1.5.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	92.23	96.16	97.98	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>615,375</i>	<i>641.23</i>	<i>720,68</i>	<i>693,56</i>	<i>720,61</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-	-	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Амортизация	тыс. руб.	867,6	867,6	586,58	867,6	687,6
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3087,03	3181,35	3011,39	3348,34	3260,99
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1347,809	1388,99	1314,81	1461,9	1502,35
VI	Размер корректировки за 2018 г.	тыс. руб.	-	7,67	-	-	-
VII	Размер корректировки за 2019 г.	тыс. руб.	-	-	323,25	-	-
VIII	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-160,6	+4,33	-
IX	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	1347,809	1396,66	1477,46	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 за 2019 год

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3087,03	11404,076
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1604,055	9123,84
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	961,056	5736,133
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	292,161	1557,266
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	597,03
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	238,275
1.5	административные расходы, в т.ч:	тыс. руб.	350,838	719,07
1.5.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	92,23	276,057
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	615,375	1220,80
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	-	386,44
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	386,44
II	Амортизация	тыс. руб.	867,6	672,996
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-3482,64
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3087,03	7921,427
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1347,809	4959,85
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	0
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1347,809	4959,85

Раздел 8.5. 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 8.6. 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	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	2019-2023 годы	-