



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2020 № 201-вод

г. Курск

**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам
Курской области от 19 октября 2018 г. №60 «Об утверждении
производственной программы общества с ограниченной
ответственностью «Водозабор» города Курска в сфере
холодного водоснабжения
на 2019 - 2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №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 19 октября 2018 г. №60 «Об утверждении производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Водозабор» города в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 № 75), 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 19.10.2018 №60
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 03.12.2020 №201-вод)

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Водозабор»
города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью «Водозабор», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 23 «з», офис 12
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. изм.	Величина показателя на 2019 год	Величина показателя на 2020 год	Величина показателя на 2021 год	Величина показателя на 2022 год	Величина показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61
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	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41
7.1	населению	тыс. куб. м	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63

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	Замена водозапорной арматуры (текущий ремонт)	2019 г.	10,86	Сокращение потерь воды	0,16	1,5
2	Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)	2019 г.	12,60	Сокращение потерь воды	0,16	1,3
3	Ремонт насоса КМ80-65-160с АИР 11М27 (текущий ремонт)	2019 г.	1,54	Сокращение потерь воды	0,02	1,2
	Итого за 2019 г.		25,00		0,34	1,4

1	Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)	2020 г.	12,74	Сокращение потерь воды	0,17	1,3
2	Ремонт насоса КМ80-65-160с АИР 11М27 (текущий ремонт)	2020 г.	1,60	Сокращение потерь воды	0,02	1,2
	Итого за 2020 г.		14,34		0,19	1,3
1	Ремонт участков трубопроводов	2021 г.	13,24	Сокращение потерь воды	0,17	1,3
2	Ремонт насоса КМ80-65-160с АИР 11М27 (текущий ремонт)	2021 г.	1,6	Сокращение потерь воды	0,05	1,2
	Итого за 2021 г.		14,84		0,22	1,4

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	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт)	2019 г.	64,80	Сокращение потребления электроэнергии	1,10	1,7
2	Замена ламп накаливания на осветительные устройства с использованием светодиодов	2019 г.	1,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	5,0
	Итого за 2019 г.		66,00		1,16	1,80
1	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине	2020 г.	79,89	Сокращение потребления электроэнергии	1,4	1,7
	Итого за 2020 г.		79,89		1,4	1,7
1	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине	2021 г.	80,54	Сокращение потребления электроэнергии	1,4	1,7
	Итого за 2021 г.		80,54		1,4	1,7

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.	1515,1	1573,6	1527,4	1677,8	1735,5
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	940,4	973,79	985,57	1026,5	1057,0
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	332,5	344,30	348,46	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	101,1	104,69	105,96	-	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	16,8	17,40	17,61	-	-
1.1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	63,3	65,55	66,34	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	91,0	94,23	95,38	-	-
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	335,7	347,62	351,82	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	545,7	568,7	512,10	615,1	639,1
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	29,0	31,1	29,73	36,2	39,4
1.3.1	аренда имущества	тыс. руб.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
1.3.2	аренда земельных участков	тыс. руб.	1,4	1,4	-	1,4	1,4
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1,3	1,3	-	1,3	1,3
1.3.4	водный налог	тыс. руб.	13,8	15,9	17,23	21,0	24,2
2	Амортизация	тыс. руб.	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	1523,8	1582,3	1536,1	1686,5	1744,2
5	Корректировка НВВ 2018 г.	тыс. руб.	-	+5,0	-	-	-
	Корректировка НВВ 2019 г.	тыс. руб.	-	-	-56,07	-	-
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-246,6	-160,0	+110,0	+54,1	+188,6
7	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1277,2	1427,3	1590,03	1740,6	1932,8

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 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 ООО «Водозабор».

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 на 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	21,61	20,57
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.	21,61	20,57
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,20	0,995
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,6	4,8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	20,41	19,57
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	1,66	2,02
7.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,18	0,689
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	18,63	16,864

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	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	Замена водопроводной арматуры (текущий ремонт)	2019 г.	13,07	Сокращение потерь воды	0,16	1,5	-	-	-	-
2	Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)	2019 г.	12,6	Сокращение потерь воды	0,16	1,3	-	-	-	-
3	Ремонт насоса КМ 80-65-160с АИР 11М27	2019 г.	1,54	Сокращение потерь воды	0,02	1,2	-	-	-	-
4	Телеинспекция скважины	2019 г.	-	-	-	-	33,33	Оценка текущего состояния скважины	-	-
Итого за 2019 г.			25,0		0,34	1,4	33,33		-	-

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 мероприятий, 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	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт)	2019 г.	64,80	Сокращение потребления электроэнергии	1,1	1,7	-	-	-	-
2	Замена ламп накаливания на осветительные устройства с использованием светодиодов (текущий ремонт)	2019 г.	1,2	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	5,0	-	-	-	-
Итого за 2019 г.			66,0		1,16	1,8	-	-	-	-

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.	1515,1	1336,48
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	940,4	668,16
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	332,5	399,08
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	101,1	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	16,8	1,2
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	63,3	50,2
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	91,0	33,3
1.6	административные расходы	тыс. руб.	335,7	184,34
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	545,7	640,39
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	29,00	27,97
3.1	аренда имущества	тыс. руб.	12,5	12,42
3.2	аренда земельных участков	тыс. руб.	1,4	1,4
3.3	налог на прибыль	тыс. руб.	-	-
3.4	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1,3	0,99
3.5	водный налог	тыс. руб.	13,8	13,13
II	Амортизация	тыс. руб.	8,7	8,7
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-205,31
IV	НВВ	тыс. руб.	1523,80	1345,2
V	Размер корректировки НВВ за 2016 -2017 гг.	тыс. руб.	-246,6	-

VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1277,20	1345,2

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, 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.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 г.г. г.	-	-