



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.10.2018

Курск

№97

Об утверждении производственной программы АНО
«Водоснабжение Уланковского сельсовета» Суджанского района
Курской области 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. Утвердить производственную программу АНО «Водоснабжение Уланковского сельсовета» Суджанского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

И.о.председателя
комитета

В.Н.Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 26.10.2018 №97

Производственная программа
АНО «Водоснабжение Уланковского сельсовета» Суджанского района
Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение Уланковского сельсовета», 307822, Курская область, Суджанский район, с.Уланок, ул. Береговая, д.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

Показатели производственной деятельности	Ед. измерени я	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.
2	3	4	5	6	7	8
Объем выработки воды	тыс. куб. м	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40
Объем потерь	тыс. куб. м	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
- населению	тыс. куб. м	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

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	Ремонт системы водоснабжения	2019 г.	147,20 (ремонт)	-	-	-
	Итого		147,20	-	-	-

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	Замена ламп накаливания на светодиодные	2019 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,300	10,0
2	Установка переходников на ЭЦВ 6	2019 г.	1,08	Сокращение потерь воды	0,110	10,0
3	Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов	2019 г.	20,13	Сокращение потерь воды	2,013	10,0
	Итого за 2019 г.		24,21		2,421	10,0

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 период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	841,55	876,12	905,41	939,21	974,26
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>563,56</i>	<i>585,50</i>	<i>601,95</i>	<i>622,12</i>	<i>642,97</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	88,12	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	67,68	-	-	-	-
1.3	прочие производственные расходы, в т. ч:	тыс. руб.	18,39	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	171,41	-	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	264,34	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>243,90</i>	<i>254,14</i>	<i>264,31</i>	<i>274,88</i>	<i>285,60</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>34,09</i>	<i>36,48</i>	<i>39,15</i>	<i>42,21</i>	<i>45,69</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	22,29	24,48	27,15	30,21	33,69
3.2	Аренда имущества	тыс. руб.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	841,55	876,12	905,41	939,21	974,26

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2019 - 2023 гг.

№ 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 АНО «Водоснабжение Уланковского сельсовета» Суджанского района Курской области.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности

АНО «Водоснабжение Уланковского сельсовета» Суджанского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение Уланковского сельсовета» Суджанского района Курской области.

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2017 года

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	21,40	21,40
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	21,40	21,40
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,80	1,80
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,41	8,41
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,60	19,60
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	19,60	19,60
7.2.1	населению	тыс. куб. м	19,60	19,60
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 8.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	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	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	151,3 (себестоимость)	Сокращение потерь воды	151,3	8,4	151,3	Сокращение потерь воды	151,3	8,4
	Итого за 2017 г.			-	151,3	8,4	151,3		151,3	8,4

Раздел 8.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	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.	Установка переходников на ЭЦВ 6	2017 г.	1,2 собственные	Сокращение потерь воды	1,2 собственные		1,2	9,2	1,3	9,2
2	Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов	2017 г.	69,0 собственные	Сокращение потерь воды	69 собственные		69	9,2	62	9,2
	Итого за 2017 г.		70,3		70,3		70,3	9,2	70,3	9,2

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 2017 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	776,44	807,30
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	523,31	553,30
1.1.1	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	49,90	49,90
1.1.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14,50	14,50
1.1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	34,50	80,50
1.1.4	Ремонтные работы	тыс. руб.	176,2	145,40
1.1.5	Административные расходы	Тыс. руб.	234,4	234,40
1.1.6	Контроль качества воды и сточных вод	Тыс.руб.	17,70	16,60
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	223,25	234,00
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	17,88	20,00
1.3.1	налоги	тыс. руб.	17,88	20,00
1.3.2	Арендная плата	тыс. руб.	12,0	12,00
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	1,00
4	НВВ	тыс. руб.	776,44	808,30

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. Отчёт о мероприятиях, направленных 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	2016-2018 годы	-

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	-