



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018

г. Курск

№115

**Об утверждении производственной программы
ООО «Коммунальщик Плюс» в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения 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 ООО «Коммунальщик Плюс» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Врио председателя
комитета

 А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 02.11.2018 № 115

Производственная программа
ООО «Коммунальщик Плюс» в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Коммунальщик Плюс» 306800, Курская область, Горшеченский район, пос. Горшечное, ул. 70 лет Октября, д.19
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. изм.	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	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33
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	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33
5	Объем потерь	тыс. куб. м	25,33	25,33	25,33	25,33	25,33
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
7.1	- населению, всего	тыс. куб. м	193,90	193,90	193,90	193,90	193,90
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10

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	Установка частотного преобразователя для артезианской скважины	2019 г.	124,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	12,4	10,0
2	Ремонт смотровых колодцев	2019 г.	438,0	Сокращение потерь воды	43,8	10,0
3	Замена автоматики на центральном водозаборе	2019 г.	73,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,3	10,0
	Итого		635,0		63,5	10,0

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.	%
-	-	-	-	--	-	-
	-		-		-	-

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.	8725,18	9103,69	9497,02	9909,91	10341,51
1.1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	6296,75	6551,18	6815,90	7091,31	7377,85
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1665,82	-	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	503,08	-	-	-	-
1.1.3	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	669,60	-	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2715,28	-	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	635,00	-	-	-	-
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	82,76	-	-	-	-
1.1.7	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	25,22	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2136,48	2226,22	2315,26	2407,87	2501,78
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	291,95	326,29	365,86	410,73	461,89
1.3.1	<i>водный налог</i>		204,70	235,25	270,89	311,63	358,47
1.3.2	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	87,25	91,04	94,97	99,10	103,42

2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	436,26	455,18	474,85	495,50	517,08
3	НВВ	тыс. руб.	9161,44	9103,69	9497,02	9909,91	10341,51
4	Сглаживание	тыс. руб.	-	+200,00	-208,00	-	-
5	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	9161,44	9303,69	9489,02	9701,91	103341,51

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 ООО «Коммунальщик Плюс» 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 «Коммунальщик Плюс».

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

Раздел 8.1.1 - Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

№ 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	343,32	365,85
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	343,32	365,85
5	Объем потерь	тыс. куб. м	34,34	158,95
6	Уровень потерь к объему отпущенной	%	10,0	43,0

	воды в сеть			
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	308,98	206,90
7.1	-населению, всего	тыс. куб. м	252,30	172,8
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м	56,68	34,10

Раздел 8.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование 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.	Ремонт централизованной системы водоснабжения п. Горшечное	2017 г.	581,03 себестоимость	Сокращение потерь воды	14,53	2,5	675,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	49,2	1,8
	Итого		581,03		14,53	2,5	675,0	-	49,2	1,8

Раздел 8.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях 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	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	Установка приборов учета воды	2017 г.	24,71 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,94	3,80	33,3 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,3	0,8
	Итого		24,71		0,94	3,80	33,3		1,3	0,8

Раздел 8.1.4 - 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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11019,74	8010,9
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7504,43	4191,8
I.1	оплата труда производственного	тыс. руб.	2681,81	2069,5

	персонала			
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	809,91	600,6
1.3	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	645,80	207,1
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	605,74	776,8
1.5	административные расходы	тыс. руб.	2360,00	533,8
1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	401,17	4,0
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2948,03	2819,4
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	567,28	999,7
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	345,28	394,4
3.2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	222,00	605,3
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	437,26	-798,3
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	11457,00	7212,6
IV	Сглаживание	тыс. руб.	- 313,42	-
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	11143,58	-

Раздел 8.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2017 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 8.1.6 - 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	2017 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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы 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 отведенных стоков	тыс. м ³	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 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	Ремонт участка канализационного коллектора	2019 г.	110,02	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	11,0	10,0
	Итого		110,02		11,0	10,0

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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.	%
-	-	-	-	--	-	-
	-		-		-	-

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ 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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3553,59	3696,46	3801,02	3931,18	4065,79
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3547,52	3690,13	3794,43	3924,33	4058,67
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	72,60	-	-	-	-

1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	95,00	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1115,24	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	336,80	-	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1817,85	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	110,02	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	6,08	6,33	6,59	6,85	7,12
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	177,68	184,82	190,05	196,56	203,29
III	НБВ	тыс. руб.	3731,27	3881,28	3991,07	4127,74	4269,08
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-10,00	+10,40	-	-
V	Итого НБВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3731,27	3871,28	3991,47	4138,14	4269,08

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Коммунальщик Плюс» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 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 ООО «Коммунальщик Плюс» в сфере водоотведения.

[illegible]

Раздел 16.1.4 - Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	3316,98	932,40
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс.руб.	3277,60	893,02
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1462,74	517,40
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	441,75	150,20
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	67,11	67,11
1.4	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	18,79	18,79
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1287,21	139,52
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс.руб.	4,90	4,90
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс.руб.	34,48	34,48
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	34,48	34,48
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	130,61	-66,6
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс.руб.	3447,59	865,9
V	Сглаживание	тыс. руб.	- 30,00	-
VI		тыс. руб.	3417,59	-

Раздел 16.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, 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	2017 г.	-	-

Раздел 17 - Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, 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 гг.	-	-