



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

от 02.11.2018

Курск

№123

**Об утверждении производственной программы МАУ
«Марьинское ЖКХ» Рыльского 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 МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского 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.

Врио председателя
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 02.11.2018 №123

**Производственная программа
МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области в сфере
холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области, 307340, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. Ананьева, д. 96
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. 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	72,93	72,93	72,93	72,93	72,93
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	72,93	72,93	72,93	72,93	72,93
6	Объем потерь	тыс. куб. м	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	70,67	70,67	70,67	70,67	70,67
8.1	населению	тыс. куб. м	61,17	61,17	61,17	61,17	61,17

8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
-----	---------------------------------	-------------	------	------	------	------	------

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.	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2019 г.	1,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	15,0
	Итого		1,0	-	0,15	15,0

**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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2431,52	2492,59	2544,86	2604,67	2666,35
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	842,02	875,22	899,28	929,37	960,47
1.1.1	<i>оплата труда производственног о персонала</i>	тыс. руб.	270,72	-	-	-	-
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	81,76	-	-	-	-
1.1.3	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.4	<i>расходы на аварийно- диспетчерское обслуживание</i>	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.5	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	1,0	-	-	-	-
1.1.6	<i>административны е расходы</i>	тыс. руб.	187,07	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	597,90				
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	165,79	-	-	-	-
1.3.1	<i>аренда имущества</i>	тыс. руб.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.3.2	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	16,40	18,55	21,33	24,53	28,21
1.3.3	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	24,30	24,93	25,44	26,04	26,66
1.3.4.	<i>транспортный налог</i>	тыс.руб.	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
1.4.	Амортизация	тыс. руб.	825,79	-	-	-	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	2431,52	2492,59	2544,86	2604,67	2666,35
4	Сглаживание	Тыс.руб	-60	-45	7,53	49,41	60,88
5	НВВ с учетом сглаживания	Тыс.руб	2371,52	2447,59	2552,39	2654,08	2727,23

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	-

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 МАУ «Марьинское ЖКХ» Рыльского района Курской области.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 7.1. Отчет об объемах подачи питьевой 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	89,45	64,20
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	89,45	64,20
6	Объем потерь	тыс. куб. м	2,15	0,90
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,4	1,4
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	87,30	63,30
8.1	населению	тыс. куб. м	68,60	53,80
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	18,70	9,50

Раздел 7.2. 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 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 насосов на скважинах	2017 г.	149,0	Сокращение потерь воды	4,47	3,0	149,3	Сокращение потерь воды	4,47	3,0
2	Покраска водонапорных башен	2017 г.	27,50-	Предоставление качественных услуг водоснабжения	1,37	5,0	27,5	Сокращение потерь воды	1,37	5,06
3	Ремонт смотровых колодцев, замена и покраска колонок, ревизия и замена пожарных гидрантов	2017 г.	82,90	Предоставление качественных услуг водоснабжения, повышение надёжности пожарного водоснабжения	3,98	4,8	82,9	Предоставление качественных услуг водоснабжения, повышение надёжности пожарного водоснабжения	3,97	4,8
4	Реконструкция водопроводных сетей с.Ивановское	2017 г.	825,79	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	41,29	5,0	3,5	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	41,29	5,2
	Итого за 2017 г.		1085,19	-	51,11	4,71	1085,19		23,2	5,97

Раздел 7.3. 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 реализа- ции меропри- ятия, лет	Плановые показатели			Фактические показатели				
			Финанс- овые потребн- ости на реализа- цию меропр- иятий	ожидаемый эффект		Финансо- вые средства, направлен- ные на реализацию меропри- ятий	достигнутый эффект			
				Наимено- вание показателя	тыс. руб.		%	Наимено- вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Реконструк- ция электрообо- рудования на артезианс- ких скважинах	2017 г.	20,50	Сокраще- ние потребле- ния электроэне- ргии	8,0	39,0	20,50	Сокращен- ие потребле- ния электроэне- ргии	8,0	39,0
	Итого за 2017 г.		20,50		8,0	39,0	20,50	-	8,0	39,0

Раздел 7.4. 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.	2744,22	2543,17
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1370,52	1360,32
1.1.1.	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	281,09	279,00
1.1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	323,93	322,30
1.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	97,83	97,33
1.1.4.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	78,44	76,40
1.1.5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	15,48	12,80
1.1.6	Ремонтные работы	тыс. руб.	279,90	279,90
1.1.7	Административные расходы...	Тыс. руб.	223,84	223,84
1.1.8	Контроль качества воды и сточных вод	Тыс.руб.	70,01	20,20
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	349,32	226,60
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	198,59	1004,80
1.3.1	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	78,59	59,01
1.3.2	Арендная плата	тыс. руб.	120,00	120,00
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	2744,22	1946,80

Раздел 7.5. 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	-	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 7.6. 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 8. 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 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-