



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2018

Курск

№205

**Об утверждении производственной программы
ООО «УниверсалСтройСервис» Пристенского района Курской области
в сферах 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 «УниверсалСтройСервис» Пристенского района Курской области в сферах 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.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 29.11.2018 №205

Производственная программа
ООО «УниверсалСтройСервис» Пристенского района
Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «УниверсалСтройСервис», 306200, Курская область, Пристенский район, п. Пристень, ул. Советская, д. 18
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 производственно й деятельности	Ед. измерен ия	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	150,40	150,40	150,40	150,40	150,40
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	150,40	150,40	150,40	150,40	150,40
6	Объем потерь	тыс. куб. м	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40
8.1	населению	тыс. куб. м	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80

8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
-----	---------------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

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.	730,99	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	146,20	20,0
	Итого		730,99		146,20	20,0

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2019 г.	4,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,60	15,0
	Итого		4,0		0,60	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.	6858,00	7116,58	7328,91	7574,97	7829,53
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	4337,37	4509,71	4635,11	4791,63	4953,45
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	2301,12	-	-	-	-
1.1.2.	<i>ГСМ</i>	тыс.руб.	93,02	-	-	-	-
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	694,94	-	-	-	-
1.1.4	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	734,99	-	-	-	-
1.1.5	<i>Прочие производственные расходы</i>	тыс. руб.	43,51	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1860,40	1938,54	2016,08	2096,72	2178,49
1.3.	Административные расходы	тыс.руб.	469,79	-	-	-	-
1.4	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	660,23	668,33	677,72	686,62	697,59
1.4.1	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	36,95	42,46	49,73	56,17	64,59
1.4.2	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	68,58	71,17	73,29	75,75	78,30
1.4.3.	<i>Аренда имущества</i>	тыс.руб.	554,70	554,70	554,70	554,70	554,70
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	6858,00	7116,58	7328,91	7574,97	7829,53
4	Сглаживание	Тыс.руб	- 460,00	- 355,00	- 80,00	+ 324,48	+ 959,02
5	НВВ с учетом сглаживания	Тыс.руб	6398,00	6761,58	7248,91	7899,45	8788,55

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 ООО «УниверсалСтройСервис» Пристенского 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	50,00	156,00
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	106,00	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	156,00	156,00
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	156,00	156,00
8.1	населению	тыс. куб. м	129,00	129,30
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	24,00	26,70

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 мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финансовые потребности на реализацию мероприятия	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 водопроводной сети п.Пристень	2017 г.	655,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	40,00	6,10	680,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	85,03	12,50
	Итого за 2017 г.		655,20		40,00	6,10	680,20		85,03	12,50

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 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	9	10	11	12
1.	Замена прожекторов с лампами накаливания на светодиодные на водозаборе п.Пристень	2017 г.	25,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,30	21,20	25,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,30	21,20
	Итого за 2017 г.		26,26		1,34	5,10	25,00		5,30	21,20

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
I	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6486,80	6876,50
1.1	Операционные расходы, из них	тыс. руб.	2918,80	4300,20
1.1.1.	ГСМ		85,20	112,70
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1372,60	2241,60
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	326,60	692,70
1.1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	39,60	59,40
1.1.5	ремонтные работы	тыс. руб.	680,20	680,20
1.1.6	административные расходы	Тыс. руб.	414,60	513,60
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	577,70	1663,00
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2990,30	913,30
1.3.1.	Расходы на покупку воды	тыс.руб.	2357,20	-
1.3.2.	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	213,10	144,90
1.3.3	Арендная плата	тыс. руб.	420,00	768,40
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	- 484,17
3	НВВ	тыс. руб.	6486,80	6392,33
4	сглаживание	тыс. руб.	- 21,80	-
5	НВВ с учётом сглаживания	тыс. руб.	6465,00	-

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.	-

Раздел 9. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19
3.1	Собственное потребление	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19
-----	------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Раздел 10. 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	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы водоотведения	2019 г.	131,00 (ремонт)	-	-	-
	Итого		131,00	-	-	-

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС	2019 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	15,00
	Итого		1,00		0,15	15,00

Раздел 12. 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 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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1060,11	1104,87	1138,79	1180,33	1223,40
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1010,10</i>	<i>1053,61</i>	<i>1086,39</i>	<i>1126,69</i>	<i>1168,49</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	541,44	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	163,51	-	-	-	-
1.3.	ГСМ	тыс. руб.	19,12	-	-	-	-
1.4	административные расходы	тыс. руб.	154,03	-	-	-	-

1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	132,00	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	19,11	19,91	20,71	21,54	22,38
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	30,90	31,35	31,69	32,10	32,53
3.1.	Прочие налоги и сборы (налог на УСН)	тыс. руб.	10,60	11,05	11,39	11,80	12,23
3.2.	Аренда имущества		20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
2	Итого НВВ	тыс. руб.	1060,11	1104,87	1138,79	1180,33	1223,40
3	Сглаживание	тыс. руб.	- 127,00	- 110,00	+ 62,40	+ 41,38	+ 160,92
4	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	933,11	994,87	1201,19	1221,71	1384,32

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 – 2023 гг.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
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 14. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «УниверсалСтройСервис» Пристенского района Курской области.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «УниверсалСтройСервис» Пристенского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «УниверсалСтройСервис» Пристенского район Курской области.

Раздел 15. Отчёт об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истёкший период регулирования

Отчёт об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истёкший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истёкшем периоде регулирования, так как в 2017 году государственное регулирование в сфере водоотведения в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 16. 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.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-