



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2018

Курск

№201

**Об утверждении производственной программы Белгородского
территориального участка Юго - Восточной Дирекции по
тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной
Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 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 для Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 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.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 29.11.2018 №201

Производственная программа
Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по
тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной
Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере
холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 308000, г.Белгород, пл. Вокзальная, д. 10
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. 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	156,866	156,866	156,866	156,866	156,866
2	Объем потерь	тыс. куб. м	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	85,732	85,732	85,732	85,732	85,732
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	66,438	66,438	66,438	66,438	66,438
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,438	66,438	66,438	66,438	66,438
7.1	населению	тыс. куб. м	58,559	58,559	58,559	58,559	58,559
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	7,879	7,879	7,879	7,879	7,879

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	Текущий ремонт системы водоснабжения	2019 г.	92,23 (административные расходы)	-	-	-
	Итого за 2019 г.		92,23	-	-	-

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	-	2019 год	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.		-		-	-

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 2020 г. 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.	3087,03	3181,35	3258,39	3348,34	3260,99
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1604,055</i>	<i>1672,52</i>	<i>1723,91</i>	<i>1787,18</i>	<i>1852,78</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	961,056	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	292,161	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	административные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	350,838	-	-	-	-
1.5.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	92,23	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	615,375	641,23	666,88	693,56	720,61
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	-				
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-				
II	Амортизация	тыс. руб.	867,6	867,6	867,6	867,6	687,6
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3087,03	3181,35	3258,39	3348,34	3260,99
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1347,809	1388,99	1422,63	1461,9	1502,35
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-8,0	+4,16	+4,33	-

VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1347,809	1380,99	1426,79	1466,22	1 502,35
-----	--------------------------------	-----------	----------	---------	---------	---------	----------

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 Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности для Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения.

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 год

№ 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	626,02	156,866
2	Объем потерь	тыс. куб. м	18,4	4,696
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,94	2,99
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	368,32	85,732
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	239,3	66,438

7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	239,3	66,438
7.1	населению	тыс. куб. м	79,3	58,559
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	160,0	7,879
7.2.1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	626,02	156,866
7.2.2	Объем потерь	тыс. куб. м	18,4	4,696
7.2.3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	2,94	2,99

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наимено- вание мероприятий	Срок реали- зации меропри- ятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потреб- ности на реализа- цию меропри- ятий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт водопровод а	2017 г.	85,39	Сокращени е потерь воды	8,54	10	-	Сокращени е потерь воды	-	-
	Итого за 2017 г.		85,39		8,54	10	0			

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наимено- вание меропр- ятий	Срок реали- зации меро- прия- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые по- треб- ности на реализа- цию меро- приятий	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий	достигнутый эффект		
				наимено- вание показателя	тыс. руб.	%		наимено- вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 т.ч.	тыс. руб.	11311,64	9035,89
1	Расходы на сторонних потребителей	тыс.руб.	4470,29	4506,3

	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6399,20</i>	<i>6970,89</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4093,19	3783,3
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1244,3	1050,9
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	253,3
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	343
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	85,39	0
1.6	административные расходы	тыс. руб.	976,32	1540,39
1.7	Аренда имущества	Тыс. руб.	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2298,07</i>	<i>942,8</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>955,57</i>	<i>254,6</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	955,57	254,6
II	Амортизация	тыс. руб.	1658,8	867,6
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	39,13	-2697,391
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	4509,42	1247,713

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. Отчет о мероприятиях, 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	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	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-