



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.12.2018

Курск

№267

Об утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с.1-Засеймье» Мантуровского 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 с.1-Засеймье» Мантуровского 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.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 18.12.2018 №267

**Производственная программа
АНО «Водоснабжение с.1-Засеймье» Мантуровского района Курской
области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|---|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | АНО «Водоснабжение с.1-Засеймье» Мантуровского района Курской области 307021, Курская область, Мантуровский район, с.1-е Засеймье, ул.Школьная, д.50 |
| 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. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения**

| № 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 |
| 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. | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 |
| 7.1 | - населению, всего | тыс. куб.м. | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 |
| 7.2 | - бюджетным и прочим, всего | 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 | Приобретение и установка насосов ЭЦВ 6-10-80 на скважинах | 2019 г. | 44,00 | Обеспечение бесперебойного предоставления услуг | 4,40 | 10,00 |
| 2 | Ремонт башен:сварочные работы, очистка стенок | 2019 г. | 10,15 | Обеспечение бесперебойного | 1,02 | 10,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|-------|---|------|-------|
| | резервуара, бетонирование дна | | | предоставления услуг | | |
| 3 | Ремонт водопроводной сети | 2019 г. | 20,57 | Обеспечение бесперебойного предоставления услуг | 2,06 | 10,00 |
| | Итого за 2019 г. | | 74,72 | | 7,48 | 10,00 |

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. | % |
| 1 | - | 2019 г. | - | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| | Итого за 2019 год | | - | | - | - |

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 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. |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1082,45 | 1129,98 | 1170,87 | 1217,76 | 1266,43 |
| 1 | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>648,50</i> | <i>675,58</i> | <i>695,71</i> | <i>720,60</i> | <i>746,38</i> |
| 1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 270,72 | - | - | - | - |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 81,76 | - | - | - | - |
| 1.4 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 39,55 | - | - | - | - |
| 1.5 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 5,51 | - | - | - | - |
| 1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 74,72 | - | - | - | - |
| 1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 176,24 | - | - | - | - |
| 2 | <i>Расходы на электроэнергию</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>402,61</i> | <i>419,52</i> | <i>436,30</i> | <i>453,75</i> | <i>471,45</i> |
| 3 | <i>Неподконтрольные расходы</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>31,34</i> | <i>34,88</i> | <i>38,86</i> | <i>43,41</i> | <i>48,60</i> |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 31,34 | 34,88 | 38,86 | 43,41 | 48,60 |
| 4 | <i>Амортизация</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| III | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 1082,45 | 1129,98 | 1170,87 | 1217,76 | 1266,43 |
| V | Сглаживание | тыс. руб. | -3,00 | 0,00 | +3,23 | 0,00 | 0,00 |
| VI | НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 1079,45 | 1129,98 | 1174,10 | 1217,76 | 1266,43 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя на 2019-2023 годы |
|-------|--|--|
| 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 с.1-Засеймье» Мантуровского района Курской области 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 централизованных систем 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 централизованных систем водоснабжения для АНО «Водоснабжение с.1-Засеймье» Мантуровского 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

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

| № 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 | 32,10 | 32,10 |
| 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 | 32,10 | 32,10 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 2,29 | 2,29 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,1 | 7,1 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 29,81 | 29,81 |
| 7.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - |
| 7.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб. м | 29,81 | 29,81 |
| 7.2.1 | населению | тыс. куб. м | 29,81 | 29,81 |
| 7.2.2 | бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - |

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых 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 системы водоснабжения | 2017 г. | 67,20 | Обеспечение бесперебойной подачи воды. Сокращение потерь электроэнергии | 6,72 | 10,0 | 13,00 | Сокращение потерь воды. Обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,30 | 10,0 |
| | Итого за 2017 год | | 67,20 | | 6,72 | 10,0 | 13,00 | | 1,30 | 10,0 |

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых 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 | 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 ламп накаливания на энергосберегающие | 2017 г. | 1,50 | Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды | 0,15 | 10,0 | 2,50 | Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды | 0,25 | 10,0 |
| | Итого за 2017 год | | 1,50 | | 0,15 | 10,0 | 2,50 | | 0,25 | 10,0 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 972,07 | 965,00 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 466,03 | 244,90 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|--------|--------|
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 193,32 | 54,40 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 58,38 | 16,40 |
| 1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 16,13 | 36,60 |
| 1.4 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 68,70 | 15,50 |
| 1.5 | административные расходы | тыс. руб. | 125,22 | 116,90 |
| 1.6 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 4,28 | 5,10 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 479,23 | 692,50 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 26,81 | 27,60 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 26,81 | 27,60 |
| 11 | Амортизация | тыс. руб. | - | - |
| 111 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - |
| 1V | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 972,07 | 965,00 |

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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 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 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 гг. | - |