



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018

Курск

№11

**Об утверждении производственной программы ООО «ТРАСТ» в
сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2021 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 «ТРАСТ» в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2021 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 г. и действует по 31 декабря 2021 г.

И.о.председателя
комитета

В.Н.Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской
области от 01.06.2018 №11

Производственная программа
ООО «ТРАСТ» в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2021 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «ТРАСТ» Курская область, п. Глушково, ул. Советская, 89, ком. 10, 307450
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2021 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период с 01.06.2018 по 31.12.2018	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	80,924	138,728	138,728	138,728
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	3,792	6,501	6,501	6,501
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	80,924	138,728	138,728	138,728
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,083	7,001	7,001	7,001
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	73,049	125,226	125,226	125,226
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	59,841	102,584	102,584	102,584
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	57,317	98,258	98,258	98,258
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	2,524	4,326	4,326	4,326
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	13,208	22,642	22,642	22,642
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	13,180	22,594	22,594	22,594
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,028	0,048	0,048	0,048

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.	Текущий ремонт водопроводной сети на ул. Ленина 259	2018 г.	87,75 - себестоимость	Сокращение потерь воды	1,14	1,30
2.	Текущий ремонт оборудования в п. Глушково, скважина №1	2018 г.	97,04 - себестоимость	Сокращение потерь воды	0,10	0,10
	Итого за 2018 г.		184,79		1,24	0,80

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.	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборе	2018 г.	7,00 - себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,21	3,00
	Итого за 2018 г.		7,00		0,21	3,00

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 01.06.2018 по 31.12.2018	на период с 01.01.2018 по 31.12.2018	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020	на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4268,95	7318,23	7587,35	7844,33	8111,78
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3257,88	5584,94	5746,57	5929,98	6119,24
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	77,82	-	-	-	-
1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	34,00	-	-	-	-
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1409,28	-	-	-	-
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	425,60	-	-	-	-
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	18,06	-	-	-	-
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	191,79	-	-	-	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	1101,33	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	788,34	1351,46	1444,71	1502,50	1562,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	222,73	381,83	396,07	411,85	429,94
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	134,54	230,64	230,64	230,64	230,64
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	88,19	151,19	165,43	181,21	199,30
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВЗ	тыс. руб.	4268,95	7318,23	7587,35	7844,33	8111,78
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-780,18	197,60	254,80	332,99
VI	НВЗ после сглаживания	тыс. руб.	-	6538,05	7784,95	8099,13	8444,77

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и 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 «ТРАСТ» 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 «ТРАСТ».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования.

Государственное регулирование в отношении ООО «ТРАСТ» ранее не осуществлялось, производственная программа в сфере холодного водоснабжения не утверждалась.

В связи с вышеизложенным отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования ООО «ТРАСТ» не приводится.

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	2018-2021 гг.	-