



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.10.2018

Курск

№43

**Об утверждении производственной программы МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» 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 «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и действует по 31 декабря 2023 г.

И.о. председателя
комитета

В.Н.Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 19.10.2018 №43

**Производственная программа
МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского
района Курской области в сфере холодного водоснабжения
на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского района, 307367, Курская область, Рыльский район, с.Нехаевка, ул.Центральная, д.85
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.	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
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.	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

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	Ремонт водопровода	2019 г.	80,05	Сокращение потерь электроэнергии	4,56	5,70
2	Ремонт и замена водоразборных колонок и сборных колодцев	2019 г.	57,00	Обеспечение сохранности водопровода	2,05	3,60
3	Хлорирование башен, 4 шт.	2019 г.	96,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	4,13	4,30
	Итого за 2019 г.		233,05		10,74	13,60

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	Установка приборов учета воды на скважинах, 2 шт.	2019 г.	100,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,00	5,00
2	Проведение энергетического обследования водозаборов	2019 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	5,00
3	Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов, 2 шт.	2019 г.	100,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,00	5,00
4	Замена ламп накаливания на светодиодные, 5 шт.	2019 г.	25,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,25	5,00
	Итого за 2019 год		265,00		13,25	5,00

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 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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	1073,29	1113,37	1142,92	1179,61	1217,56
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	963,09	997,62	1021,53	1052,08	1083,55
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного	тыс.руб.	162,43	-	-	-	-

	персонала						
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	49,05	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	19,20	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	498,05	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	234,36	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	87,08	90,73	94,36	98,14	101,96
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	23,12	25,02	27,03	29,39	32,05
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	23,12	25,02	27,03	29,39	32,05
II	Амортизация	тыс.руб.	240,08	240,08	240,08	240,08	240,08
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ	тыс.руб.	1313,37	1353,45	1383,00	1419,69	1457,64
VI	Сглаживание	тыс.руб.	-9,00	+4,65	+4,84	0,00	0,00
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	1304,37	1358,10	1387,84	1419,69	1457,64

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 МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского 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 МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета» Рыльского 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	38,40	38,40
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	38,40	38,40
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,20	4,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,94	10,94
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	34,20	34,20
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	34,20	34,20
7.2.1	населению	тыс. куб. м	28,70	28,70
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	5,50	5,50

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 водопровода с. Нехаевка, с. Бегоща	2017 г.	84,85	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4,24	5,0	-	-	-	-
2	Ремонт колонок на территории с. Нехаевка, с. Бегоща	2017 г.	53,03	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,59	3,0	-	-	-	-
3	Замена участка водопроводной сети на территории Нехаевского сельсовета	2017 г.	106,01	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,60	10,0	100,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,02	10,0
4	Хлорирование башен 4 шт.	2017 г.	74,24	Повышение качества предоставляемых услуг	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2017 год		318,13		16,43	18,00	100,20		10,02	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.	2,12	Сокращение потребления электроэнергии	0,11	5,0	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	5,0
2	Установка приборов учета холодной воды	2017 г.	50,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,50	5,0	-	-	-	-
3	Замена и установка электросчетчиков	2017 г.	57,65	Сокращение потребления электроэнергии	2,88	5,0	-	-	-	-
	Итого за 2017 год		109,77		5,49	5,0	2,00		0,10	5,0

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.	1078,31	484,70
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	972,56	397,30
1.1	расходы на горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	10,29	0,00
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	132,32	159,60
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	39,96	47,10
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	427,90	102,20
1.5	административные расходы	тыс. руб.	266,44	8,00
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	95,65	80,40
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	84,97	77,40
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	20,78	10,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	20,78	10,00
11	Амортизация	тыс. руб.	84,00	226,40
111	Нормативная прибыль	тыс. руб.	23,11	1,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1185,42	711,10
V	Сглаживание	тыс. руб.	-15,45	-
VI	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1169,96	712,10

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.	-