



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

№60

**Об утверждении производственной
программы общества с ограниченной ответственностью «Водозабор»
города Курска в сфере холодного водоснабжения
на 2019 - 2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Водозабор» города Курска 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 №60

**Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Водозабор»
города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью «Водозабор», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 23 «з», офис 12
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 производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2019 год	Величина показателя на 2020 год	Величина показателя на 2021 год	Величина показателя на 2022 год	Величина показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61
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	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41
7.1	населению	тыс. куб. м	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63

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	Замена водозапорной арматуры (текущий ремонт)	2019 г.	10,86	Сокращение потерь воды	0,16	1,5
2	Ремонт участков трубопроводов (текущий ремонт)	2019 г.	12,60	Сокращение потерь воды	0,16	1,3
3	Ремонт насоса КМ80-65-160с АИР 11М27 (текущий ремонт)	2019 г.	1,54	Сокращение потерь воды	0,02	1,2
	Итого		25,00		0,34	1,4

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 насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт)	2019 г.	64,80	Сокращение потребления электроэнергии	1,10	1,7
2	Замена ламп накаливания на осветительные устройства с использованием светодиодов (текущий ремонт)	2019 г.	1,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	5,0
	Итого		66,00		1,16	1,8

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.	1515,1	1573,6	1621,8	1677,8	1735,5
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	940,4	973,8	996,9	1026,5	1057,0
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	332,5	-	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	101,1	-	-	-	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	16,8	-	-	-	-
1.1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	63,3	-	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	91,0	-	-	-	-
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	335,7	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	545,7	568,7	591,4	615,1	639,1
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	29,0	31,1	33,5	36,2	39,4
1.3.1	аренда имущества	тыс. руб.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
1.3.2	аренда земельных участков	тыс. руб.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1.3.4	водный налог	тыс. руб.	13,8	15,9	18,3	21,0	24,2
2	Амортизация	тыс. руб.	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	1523,8	1582,3	1630,5	1686,5	1744,2
5	Размер корректировки НВВ за 2016 -2017 гг.	тыс. руб.	-246,6	-	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-160,0	-60,0	54,1	188,6
7	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1277,2	1422,3	1570,5	1740,6	1932,8

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
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 объектов централизованной системы водоснабжения 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 «Водозабор».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной 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	23,58	22,45
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	23,58	22,45
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	23,58	1,07
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,50	1,07
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,4	4,8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	22,08	21,38
7.1	населению	тыс. куб. м	1,63	1,37
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,10	0,01
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	20,35	20,00

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике 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 участков трубопроводов (текущий ремонт)	2017 г.	13,07	Сокращение потерь воды	0,7	5,4	13,5	Сокращение потерь воды	1,2	5,9
2	Чистка резервуаров питьевой воды (текущий ремонт)	2017 г.	2,28	-	-	-	-	-	-	-
3	Ремонт насосов ЗК-9 (капитальный ремонт)	2017 г.	1,58	Сокращение потерь воды	0,05	3,2	20,4	Сокращение потерь воды	1,4	4,1
	Итого		16,93		0,75	4,4	33,9		2,6	7,7

Раздел 8.3. 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 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 насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине (капитальный ремонт)	2017 г.	61,22	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	1,6	40,65	Сокращение потребления электроэнергии	0,7	1,5
	Итого		61,22		1,0	1,6	40,65		0,7	1,5

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 том числе:	тыс. руб.	1520,70	1243,99
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	804,70	798,08
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	324,16	399,084
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	97,90	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	6,68	8,5
1.1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	60,65	48,09
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	78,15	84,10
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	237,16	258,31
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	455,10	419,59
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	260,90	26,32
1.3.1	аренда имущества	тыс. руб.	6,70	12,52
1.3.2	аренда земельных участков	тыс. руб.	241,40	1,58
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	1,40	1,37
1.3.4	водный налог	тыс. руб.	11,40	10,84
2	Амортизация	тыс. руб.	8,70	8,70
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	160,03
4	НВВ	тыс. руб.	1529,40	1412,71

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2017 году	
		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, 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 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 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.	-