



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2018

г. Курск

№50

**Об утверждении производственной программы
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области
в сфере водоотведения на период 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 ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения 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 № 50

Производственная программа
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области
в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, местонахождения	адрес	ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области, 305516, Курская область, г. Курск, пос. Косиново, 1а
Наименование органа регулирования, местонахождения	адрес	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 водоотведения (очистка сточных вод)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы 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 очищенных стоков	тыс. куб. м	166,01	166,01	166,01	166,01	166,01
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	157,70	157,70	157,70	157,70	157,70
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м					
3.1	население	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31

Раздел 3. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	157,70	157,70	157,70	157,70	157,70
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70
3.1	население	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 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 канализационных сетей полей фильтрации (железобетонные конструкции)	2019 г.	322,30 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	32,23	10,0
2	Замена задвижки в колодце	2019 г.	45,60 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	4,56	10,0
3	Ремонт кровли КНС №1	2019 г.	100,00 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	10,0	10,0
Итого			467,90		46,79	10,0

Раздел 5. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, 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.	%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ 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.	
			водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение	водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение	водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение	водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение	водоотведение (очистка сточных вод)	водоотведение
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	382,53	1425,57	396,96	1479,53	407,20	1518,43	420,14	1567,08	433,48	1617,25
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	382,53	1377,77	396,96	1429,73	407,20	1466,63	420,14	1513,22	433,48	1561,28
1.1	реагенты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	материалы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	144,20	143,85	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43,55	43,44	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	467,90	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.	-	362,71	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	194,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	административные расходы	тыс. руб.	-	359,87	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	47,80	-	49,80	-	51,79	-	53,87	-	55,97
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	19,15	955,50	19,87	991,67	20,38	1017,74	21,03	1050,35	21,70	1083,98
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	-20	-	-	-	-	-	22,50
V	НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	19,15	955,50	19,87	971,67	20,38	997,74	21,03	1050,35	21,70	1106,47

Раздел 7. Таблица 7 - Целевые показатели деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения.

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

Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2017 года

Раздел 8.1.1 –Отчет об обеспечении прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения (очистка сточных вод)

№ 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 очищенных стоков	тыс. куб. м	169,72	161,66
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	154,10	154,96
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,62	6,7
3.1	население	тыс. куб. м	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	15,62	6,7

Раздел 8.1.2 - Отчет об обеспечении прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	154,10	266,06
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	49,70	154,96
3	Объем реализации товаров и услуг, в том	тыс. куб. м	104,40	111,10

	числе по потребителям:			
3.1	население	тыс. куб. м	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	104,40	111,10

Раздел 8.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс.руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена рабочих частей насосных агрегатов на КНС	2017 г.	92,24 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	9,22	10,0	94,69	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	94,69	100
2	Ремонт электродвигателей насосных агрегатов на КНС	2017 г.	55,22 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	5,52	10,0				
3	Ремонт канализационных колодцев	2017 г.	88,52 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	8,85	10,0				
			235,98		23,59	10,0			94,69	102,7

Раздел 8.1.4 – Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс.руб.	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 светодиодные	2017 г.	0,48 себестоимость	Снижение потребления электроэнергии	0,1	0,1	-	-	-	-
		2017 г.	0,48		0,1	0,1	-	-	-	-

Раздел 8.1.5 – Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году			
			водоотведение (очистка сточных вод)		водоотведение	
			план	факт	план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	502,65	18,1	1300,00	970,70
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	502,65	18,1	1230,68	928,40
1.1	реагенты	тыс. руб.	4,14		-	-
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	12,51		-	-
1.3	материалы	тыс. руб.	31,17		-	-
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	118,86	5,9	159,01	241,00
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35,89	1,8	48,02	68,10
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	0,8	235,98	148,60
1.7	услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.	-	-	457,43	93,90
1.8	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	1,4	26,60	96,40
1.9	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	50,22	1,40
1.10	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	91,77	-	-	-
1.11	административные расходы	тыс. руб.	208,31	8,2	253,42	279,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	69,32	42,30
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	1,4	21,00	18,80
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	46,26	19,5	901,73	989,50

Раздел 8.1.6 – Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 8.1.7 – Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, 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 водоотведения, 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.	-