



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2018

г. Курск

№48

**Об утверждении производственной программы
ФКУ ИК-3 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-3 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 № 48

Производственная программа
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области
в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области, 307754, Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, д.23а
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 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	319,70	319,70	319,70	319,70	319,70
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	188,20	188,20	188,20	188,20	188,20
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	131,50	131,50	131,50	131,50	131,50
3.1	население	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	131,50	131,50	131,50	131,50	131,50

Раздел 3. 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 защитных сооружений на полях фильтрации	2019 г.	3,63 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	0,036	1,0
	Итого		3,63		0,036	1,0

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.	%
-	-	-	-	--	-	-
	-		-		-	-

Раздел 5. 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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1158,38	1204,77	1242,42	1286,36	1331,48
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	796,26	827,77	850,66	879,26	908,82
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,74	-	-	-	-
1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	9,14	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	541,44	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	163,51	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	3,63	-	-	-	-
1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	77,80	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	354,12	368,99	383,75	399,10	414,67
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Амортизация	тыс. руб.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	476,47	495,55	511,03	529,11	547,67

Раздел 6. 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 7. 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-3 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-3 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

№ 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	319,70	214,60
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	188,20	112,20
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	131,50	102,40
3.1	население	тыс. куб. м	-	-
3.2	организации	тыс. куб. м	131,50	102,40

Раздел 8.1.2 – 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 мероприятий, 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
I	Ремонт защитных сооружений на полях фильтрации	2017 г.	51,14 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	0,51	1,0	2,8	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	0,05	0,005
	Итого		51,14		0,51	1,0	2,8		0,05	0,005

Раздел 8.1.3 – 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 8.1.4 - 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	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1050,62	708,18
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	682,70	576,68
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,69	0,70
1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	8,51	5,57
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	327,27	387,41
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	121,09	117,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	51,62	2,80
1.6	административные расходы	тыс. руб.	173,52	63,20
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	367,92	131,5
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	-	-
II	Амортизация	тыс. руб.	6,90	8,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	434,98	338,94
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	102,05	102,05

Раздел 8.1.5 - Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6 – 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.	-