



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2018

Курск

№90

**Об утверждении производственной
программы муниципального унитарного предприятия
«Курские городские коммунальные тепловые сети» города Курска
в сфере холодного водоснабжения
на 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 муниципального унитарного предприятия «Курские городские коммунальные тепловые сети» города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2019 – 2023 годы согласно приложению.

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

И.о. председателя
комитета

В.Н.Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 26.10.2018 №90

**Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «Курские городские
коммунальные тепловые сети» города Курска в сфере холодного
водоснабжения на 2019 – 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие «Курские городские коммунальные тепловые сети», 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120
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. 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 выработки воды	куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0
5	Объем потерь	куб. м	-	-	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0
7.1	населению	куб. м	-	-	-	-	-
7.2	бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
7.3	прочим потребителям	куб. м	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0

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, руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100	2019 г.	45579,1	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2279,0	5,0
	Итого		45579,1		2279,0	5,0

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, руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернизация системы учета и контроля водопотребления на скважине	2019 г.	3853,7	Контроль объема потребления воды	192,7	5,0
	Итого		3853,7		192,7	5,0

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:	руб.	133652,6	138492,5	142167,0	146679,2	151370,6
1.1	операционные расходы, из них	руб.	110883,1	115639,1	119215,6	123615,9	128178,6
1.1.1	реагенты	руб.	854,8	-	-	-	-
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	руб.	3853,7	-	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	руб.	1141,2	-	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	руб.	349,2	-	-	-	-
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	руб.	59105,1	-	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы	руб.	45579,1	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	руб.	-	-	-	-	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	руб.	22769,5	22853,4	22951,4	23063,3	23192,0
1.3.1	аренда земельных участков	руб.	22207,0	22207,0	22207,0	22207,0	22207,0
1.3.2	водный налог	руб.	562,5	646,4	744,4	856,3	985,0
2	Амортизация	руб.	8057,4	633,1	-	-	-
3	Нормативная прибыль	руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	руб.	141710,0	139125,6	142167,0	146679,2	151370,6
5	Сглаживание	руб.	-16500,0	+3102,0	+4946,7	+5032,7	+5117,7
6	НВВ с учетом сглаживания	руб.	125210,0	142227,6	147113,7	151711,9	156488,3

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 муниципального унитарного предприятия «Курские городские коммунальные тепловые сети».

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	куб. м	1783,0	818,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб. м	1783,0	818,0
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	1783,0	818,0

5	Объем потерь	куб. м	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	1783,0	818,0
7.1	населению	куб. м	-	-
7.2	бюджетным потребителям	куб. м	-	-
7.3	прочим потребителям	куб. м	1783,0	818,0

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 реали- зации меро- прия- тия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан- совые потреб- ности на реализа- цию меро- приятий, руб.	ожидаемый эффект			финан- совые средства, направлен- ные на реализа- цию меро- приятий, руб.	достигнутый эффект		
				наимено- вание показа- теля	руб.	%		наимено- вание показа- теля	руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100	2017 г.	41 305,4	Обеспе- чение беспере- бойной подачи воды	2 147,9	5,2	-	-	-	-
	Итого		41 305,4		2 147,9	5,2	-		-	-

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

Результаты										
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	руб.	%		наименование показателя	руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена пусковой аппаратуры с установкой манометра	2017 г.	-	-	-		3566,0	Контроль объема потребления воды	200,0	5,0
	Итого		-		-	-	3566,0		200,0	5,0

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:	руб.	233 244,0	106 074,0
1.1	операционные расходы, из них	руб.	168 093,5	67 493,0
1.1.1	реагенты	руб.	782,2	560,0
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	руб.	7 736,0	3 566,0
1.1.3	оплата труда производственного персонала	руб.	887,3	1 052,0
1.1.4	отчисления на социальные нужды	руб.	268,0	322,0
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	руб.	117 114,6	61 993,0
1.1.6	ремонтные расходы	руб.	41 305,4	-
1.2	расходы на электроэнергию	руб.	-	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	руб.	65 150,5	38 581,0
1.3.1	аренда земельных участков	руб.	32 273,2	23 498,0
1.3.2	водный налог	руб.	861,8	395,0
1.3.3	недополученные доходы прошлых периодов	руб.	32 015,5	14 688,0
2	Амортизация	руб.	6 792,0	8 057,0
3	Нормативная прибыль	руб.	-	-4 012,0
4	НВВ	руб.	240 036,0	110 119,0

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.	-