



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.10.2018

г. Курск

№82

**Об утверждении производственной программы ООО «Санаторий
«Моква» Курского района Курской области в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения 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 ООО «Санаторий «Моква» Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 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 № 82

Производственная программа
ООО «Санаторий «Моква» Курского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Санаторий «Моква» Курского района Курской области 305520, Курская область, Курский район, д.1-я Моква
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. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	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	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83
5	Объем потерь	тыс. куб. м	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62
7.1	собственное потребление (в том числе на нужды отопления)	тыс. куб. м	35,72	35,72	35,72	35,72	35,72
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
7.2.1	- населению	тыс. куб. м	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48
7.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.3	- на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42

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 централизованной системы водоснабжения на территории Моковского сельсовета	2019 г.	156,26	Увеличение срока эксплуатации	3,13	2,0
	Итого		3,63		3,13	2,0

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 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.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	551,09	577,70	603,38	631,67	661,43
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	156,26	162,46	166,97	172,60	178,42
I.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	156,26	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	359,19	374,28	389,25	404,82	420,61
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	35,64	40,96	47,16	54,25	62,41
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	35,64	40,96	47,16	54,25	62,41
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	226,36	237,29	247,84	259,46	271,69
IV	Сглаживание	тыс. руб.	3	-3,10	4,30	-4,47	-
V	НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	229,36	237,19	249,04	259,29	267,21

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
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 ООО «Санаторий «Моква» Курского 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 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 «Санаторий «Моква» Курского 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 о фактическом объеме 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	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	72,18	67,83
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	72,18	67,83
5	Объем потерь	тыс. куб. м	7,20	7,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,6
7	Полезный отпуск	тыс. куб. м	64,98	60,62
7.1	в том числе собственное потребление	тыс. куб. м	34,72	35,72
7.2	Всего объем реализации воды, в том числе:	тыс. куб. м	30,26	24,90
7.2.1	- население	тыс. куб. м	15,48	15,48
7.2.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	-	-
7.2.3	на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	14,78	9,42

Раздел 8.1.2 - Отчет о фактических 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 централизованной системы водоснабжения на территории Моковского сельсовета	2017 г.	145,84 себестоимость	Сокращение потерь воды	2,92	2,0	-	-	-	-
	Итого		145,84		2,92	2,0	-	-	-	-

Раздел 8.1.3 - Отчет о фактических 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, 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 энергосберегающие на водозаборе	2017 г.	2,13 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	2,0	-	-	-	-
	Итого		2,13		0,04	2,0	-	-	-	-

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	535,13	434,80
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	190,56	110,70
1.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	42,59	-
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	147,97	77,50
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	315,52	327,11
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	29,05	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	29,05	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	249,20	178,60

Раздел 8.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-

Раздел 10 Планируемый объем принимаемых 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 реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
1.1	- население	тыс. м ³	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
1.2	- бюджетные и прочие организации	тыс. м ³	-	-	-	-	-

Раздел 11 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.	%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 12 Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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 13 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.	315,18	325,33	335,54	346,24	357,27
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	18,00	18,72	19,24	19,89	20,57
1.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	18,00	-	-	-	-
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	49,24	51,31	53,36	55,50	57,66
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	247,94	255,30	262,94	270,85	279,04
3.1	Расходы на покупную услугу водоотведения	тыс. руб.	247,94	255,30	262,94	270,85	279,04
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	315,18	325,33	335,54	346,24	357,27

Раздел 14 Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 15 Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Санаторий «Моква» Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Санаторий «Моква» Курского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2017 года

Раздел 16.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых 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 реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м³	18,40	18,40
1.1	- населению, всего	тыс. м³	18,40	18,40
1.2	- организациям, всего	тыс. м³	-	-

Раздел 16.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

[illegible]

Раздел 16.1.3 - 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	финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Плановые показатели			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Фактические показатели		
				ожидаемый эффект				достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.1.4 - 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.	294,63	295,31
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	21,31	-
1.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	21,31	-
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,0	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	40,65	55,16
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	232,67	240,15
3.1	Расходы на покупную услугу водоотведения	тыс. руб.	232,67	240,15
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	-
III	НЗВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	294,63	295,31

Раздел 16.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 16.1.6 - 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 17 - 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.	
			4	
1	2	3	4	
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-	