



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

Курск

№86

Об утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» Советского района Курской области в сфере 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 АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» Советского района 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 26.10.2018 №86

**Производственная программа АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» Советского района Курской области в сфере водоотведения
на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» Советского района Курской области, 306600, Курская область, Советский район, д. Дицево
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	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.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
2.	Объем, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
3.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
3.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90

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 напорного канализационного коллектора на территории Советского сельсовета	2019 г.	16,04 себестоимость	Ликвидация аварийной ситуации	1,60	10,0
	Итого за 2019 г.		16,04		1,60	10,0

Раздел 4. 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.	%
1	Прочистка канализационных сетей на территории Советского сельсовета	2019 г.	17,70 себестоимость	сокращение потребления электроэнергии	1,77	10,0
	Итого за 2019 год		17,70		1,77	10,0

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.	788,52	796,86	800,20	807,11	814,76
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>463,69</i>	<i>483,58</i>	<i>498,54</i>	<i>516,94</i>	<i>536,02</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	121,82	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	36,91	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	33,74	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	271,22	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>61,24</i>	<i>63,81</i>	<i>66,36</i>	<i>69,01</i>	<i>71,70</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>263,59</i>	<i>249,47</i>	<i>235,30</i>	<i>221,16</i>	<i>207,04</i>
3.1	арендная плата	тыс.руб.	255,70	241,50	227,30	213,09	198,89
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	7,89	7,97	8,00	8,07	8,15
4	<i>Амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>-</i>				
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НБВ	тыс. руб.	788,52	796,86	800,20	807,11	814,76
V	Корректировка НБВ (сглаживание)	тыс. руб.	-	-3,00	1,56	1,62	-
VI	Итого НБВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	788,52	793,86	801,76	808,73	814,76

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
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 АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» Советского 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 объектов централизованных систем водоотведения, 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 централизованных систем водоотведения для АНО «Водоснабжение Советского сельсовета» Советского района Курской области.

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 о фактических объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	20,51	20,58
2.	Объем, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	20,51	20,58
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	4,90	3,00
3.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	15,61	17,58

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых 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	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 напорного канализационного коллектора на территории Советского сельсовета	2017 г.	22,04 себестоимость	Ликвидация аварийной ситуации	2,20	10	17,20	Ликвидация аварийной ситуации	1,72	10,0
	Итого на 2017 год		22,04		2,20	10,0	17,20		1,72	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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.	Прочистка канализационных сетей на территории Советского сельсовета	2017 г.	11,46 себестоимость	Снижение потерь электроэнергии	1,15	10	15,00	Снижение потерь электроэнергии	1,5	10,0
	Итого на 2017 год		11,46		1,15	10,0	15,00		1,5	10,0

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.	743,89	765,08
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	<i>386,38</i>	<i>415,51</i>
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	99,36	100,00
I.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30,01	30,20
I.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	33,50	32,20
I.4	Административные расходы	тыс. руб.	223,51	253,11
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	65,95	57,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	291,56	291,97
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	7,99	7,85
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	284,12	284,12
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	37,55	19,32
IV	НВВ	тыс. руб.	781,44	784,40

Раздел 8.1.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2017 год	
		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.	-