



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018

Курск

№147

Об утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с.Орехово» Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения 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 с.Орехово» Касторенского района Курской области 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.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 09.11.2018 №147

Производственная программа
АНО «Водоснабжение с.Орехово» Касторенского района Курской
области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение с. Орехово» Касторенского района Курской области, Курская область, Касторенский район, ул. Молодежная, 14
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	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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	Текущий ремонт водопроводной сети в с. Орехово, с. Горяйново	2019 г.	245,82	Обеспечение бесперебойной подачи воды	24,58	10
	Итого за 2019 г.		245,82		24,58	10

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2019 г.	2,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10
2	Проведение энергетического обследования водозаборов	2019 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10
	Итого за 2019 г.		3,5		0,35	10

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 2020г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1364,80	1421,59	1467,54	1522,15	1578,99
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	1042,42	1082,6	1111,43	1147,65	1185,05
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	270,72	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	81,76	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	245,0	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	249,32	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	195,62	-	-	-	-
1.7	Аренда имущества	Тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	280,05	291,81	303,48	315,62	327,93
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	42,33	47,18	52,63	58,88	66,01
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	42,33	47,18	52,63	58,88	66,01
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-

IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1364,80	1421,59	1467,54	1522,15	1578,99
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-12,0	-	+6,49	+6,75
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1364,80	1409,59	1467,54	1528,64	1585,74

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 АНО «Водоснабжение с.Орехово» Касторенского района 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 АНО «Водоснабжение с.Орехово» Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение с. Орехово» Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	32,67	35,49
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м		-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м		-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	32,67	35,49
5	Объем потерь	тыс. куб. м	2,97	1,69
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10	4,77
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	29,7	33,8
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м		-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	29,7	33,8
7.2.1	населению	тыс. куб. м	19,2	-

7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,5	2,8
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	8,0	31,0

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ 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 водопроводных сетей, колодцев, башен в с.Орехово с.Горькиново	2017г.	112,64	Сокращение потерь воды	11,26	10	304,5	бесперебойная подача воды в сеть	30,45	10
2.	Услуги автотранспорта для ремонта водопроводных сетей	2017г.	0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0	0	12,0	Бесперебойная подача воды в сеть	1,2	10
	Итого		112,64		11,26	10,0	316,5		31,65	10,0

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ 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.	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2017г.	1,0 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	0,1	10	-	-	-	-
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2017г.	1,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	10	-	-	-	-
3.	Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах	2017г.	4,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,4	10	-	-	-	-
4.	Пропаганда установки приборов учета	2017г.	0,5	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		6,5		0,60	10,0	-	-	-	-

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:	тыс. руб.	1061,19	1096,6
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	629,46	753,0
1.1.1	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	247,71	148,0
1.1.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	74,81	49,7
1.1.3	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	238,8
1.1.4	Прочие расходы	тыс. руб.	-	-
1.15	Ремонтные расходы	Тыс. руб.	119,14	316,5
1.16	Административные расходы	Тыс.руб.	187,80	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	399,16	239,8
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	32,57	103,8
1.3.1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	32,57	103,8
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	+41,4
4	НВВ	тыс. руб.	1061,19	1138,0
5	Сглаживание	тыс. руб.	-17,36	-
6	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1043,83	1138,0

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		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, 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.	
			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
I.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-