



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018

Курск

№185

**Об утверждении производственной программы
МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского 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 МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского 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.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 22.11.2018 №185

Производственная программа
МУП «Друженское ЖКХ» Курчатовского района
Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП "Друженское ЖКХ", 307220, Курская область, Курчатовский район, д. Дружная
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

Показатели производственной деятельности	Ед. измери я	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.
2	3	4	5	6	7	8
Объем выработки воды	тыс. куб. м	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48
Объем потерь	тыс. куб. м	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	76,64	76,64	76,64	76,64	76,64
- населению	тыс. куб. м	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80
- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

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	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы водоснабжения	2019 г.	287,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	43,05	15,00
	Итого		287,00		43,05	15,00

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	2019 г.	3,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	10,00
	Итого за 2019 г.		3,00		0,30	10,00

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.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3531,23	3675,56	3793,27	3931,91	4075,66
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2520,01</i>	<i>2618,91</i>	<i>2690,47</i>	<i>2780,03</i>	<i>2872,57</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	812,16	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	245,27	-	-	-	-
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	290,00	-	-	-	-
1.4	административные расходы	тыс. руб.	1172,58	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>864,24</i>	<i>900,54</i>	<i>936,56</i>	<i>974,02</i>	<i>1012,01</i>

3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	86,75	95,88	106,01	117,63	130,85
3.1	водный налог	тыс. руб.	51,44	59,12	68,08	78,31	90,09
3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	35,31	36,76	37,93	39,32	40,76
II	Амортизация	тыс. руб.	60,23	60,23	60,23	60,23	60,23
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3531,23	3675,56	3793,27	3931,91	4075,66
V	Сглаживание	тыс.руб.	-191,00	-170,00	-70,00	+97,34	+387,86
VI	НВВ с учётом сглаживания	тыс.руб.	3340,23	3505,56	3723,27	4029,25	4463,52

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2019 - 2023 гг.

№ 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 МУП «Друженское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «Друженское ЖКХ» Курчатовского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Друженское ЖКХ» Курчатовского 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

№ 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	тыс. куб. м	80,48	68,00

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	80,48	68,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3,84	6,96
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,77	10,24
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	76,64	61,04
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	76,64	61,04
7.2.1	населению	тыс. куб. м	75,80	60,20
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	0,84	0,84

Раздел 8.2. 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 системы водоснабжения	2017 г.	178,74 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	17,87	10,00	205,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	20,50	10,00
2	Ремонт системы водоснабжения	2017 г.	84,84 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,48	10,00	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		263,58		26,35	10,00	205,00		20,50	10,00

Раздел 8.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, 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	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.	Замена насоса	2017 г.	41,49 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	4,15	10,00	85,00	Сокращение потребления электроэнергии	8,50	10,00
2	Замена насоса	2017 г.	34,05 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,40	10,00				
	Итого за 2017 г.		75,54		7,55	10,00	85,00		8,50	10,00

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.	3115,95	2567,80
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	2239,14	1812,10
1.1.1	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	681,39	555,00
1.1.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	205,79	128,20
1.1.3.	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.	87,79	58,60
1.1.4	Ремонтные работы	тыс. руб.	339,12	290,00
1.1.5	Административные расходы	Тыс. руб.	925,05	780,30
2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	718,65	612,80
3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	74,20	82,30
4	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	31,36	-92,10
2	Амортизация	тыс. руб.	83,96	60,60
3	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3147,31	2475,70

4	Сглаживание	тыс.руб.	-14,48	-
5	НВВ с учётом сглаживания	тыс.руб	3132,83	-

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. Отчёт о мероприятиях, направленных 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	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	2019-2023 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
3.1	Собственное потребление	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

3.2.1.	- населению	тыс.куб.м.	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
3.2.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс.куб.м.	-	-	-	-	-

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.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы водоотведения	2019 г.	9,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,38	15,00
	Итого		9,20		1,38	15,00

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС	2019 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00
	Итого за 2019 г.		1,00		0,10	10,00

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 2020г. 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.	260,80	271,33	279,19	288,90	298,96
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>248,16</i>	<i>258,59</i>	<i>266,37</i>	<i>275,98</i>	<i>285,93</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	135,36	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	40,88	-	-	-	-

1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	10,20	-	-	-	-
1.4	административные расходы	тыс. руб.	61,72	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-	-	-
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2,61</i>	<i>2,71</i>	<i>2,79</i>	<i>2,89</i>	<i>3,00</i>
3.1	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	2,61	2,71	2,79	2,89	3,00
II	Амортизация	тыс. руб.	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03
III	Итого НВВ	тыс. руб.	260,80	271,33	279,19	288,90	298,96
IV	Сглаживание	тыс.руб.	-10,00	-10,00	-4,00	+5,41	+21,58
V	НВВ с учётом сглаживания	тыс.руб.	250,80	261,33	275,19	294,31	320,54

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 – 2023 гг.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

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

№ 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	19,00	19,00
2	Объем отведенных стоков пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,00	19,00
4.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
4.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	19,00	19,00

4.2.1	населению	тыс. куб. м	19,00	19,00
4.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ 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 участка сетей центрального водоотведения	2017 г.	22,92 себестоимость	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,29	10,00	20,70	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,07	10,00
	Итого за 2017 г.		22,92		2,29	10,00	20,70		2,07	10,00

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа- ции меропри- ятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			Финанс- овые потребн- ости на реализа- цию меропри- ятий	ожидаемый эффект			Финансо- вые средства, направле- нные на реализацию меропри- ятий	достигнутый эффект		
				Наименов- ание показателя	тыс. руб.	%		Наименов- ание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-		-	-	-	-	-	-

Раздел 16.4. 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
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	227,15	231,90
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	216,98	219,50
1.1.1	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	111,65	78,10

1.1.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	33,72	18,10
1.1.3	Ремонтные работы	тыс. руб.	22,92	20,70
1.1.4	Административные расходы...	Тыс. руб.	48,69	102,60
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2,27	2,40
1.3.1.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	2,27	2,40
2	Амортизация	тыс. руб.	7,90	10,00
3	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	21,60
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	227,15	253,50
5	Сглаживание	тыс.руб.	-3,28	-
6	НВВ с учётом сглаживания	тыс.руб.	223,87	-

Раздел 16.5. 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 16.6. Отчёт 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 холодного водоснабжения и водоотведения, 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	2019-2023 годы	-