



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.12.2018

г. Курск

№221

**Об утверждении производственной программы
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция» 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 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 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 06.12.2018 № 221

Производственная программа
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», 307250, Курская область, г. Курчатов, Промзона, АБК-1
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	Объем выработки воды	тыс. куб. м	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4960,66	4960,66	4960,66	4960,66	4960,66
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4995,45	4995,45	4995,45	4995,45	4995,45
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4995,45	4995,45	4995,45	4995,45	4995,45
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4917,03	4917,03	4917,03	4917,03	4917,03
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	78,42	78,42	78,42	78,42	78,42
8.2.1	населению	тыс. куб. м	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
8.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	73,43	73,43	73,43	73,43	73,43

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 оборудования ЦОС Курской АЭС	2019 г.	808,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	65,45	8,1
	Итого		808,00		65,45	8,1

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	97556,18	99665,78	101743,02	103916,40	106102,19
1.1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	9887,66	10285,14	10575,87	10937,91	11312,35
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3059,13	-	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	923,86	-	-	-	-
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1948,67	-	-	-	-
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	808,00	-	-	-	-
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	3148,00	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	439,86	440,54	441,21	441,91	442,62
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	85472,37	87183,80	88969,64	90780,28	92590,92
1.3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	85472,17	87183,60	88969,44	90780,08	92590,72
2	Амортизация	тыс. руб.	1756,30	1756,30	1756,30	1756,30	1756,30

3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1532,46	1565,60	1598,21	1632,33	1666,64
5	Сглаживание	тыс. руб.	-35,00	-	-	+39,14	-
6	НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	1497,46	1530,60	1598,21	1671,47	1705,78

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 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 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 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

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	Объем выработки воды	тыс. куб. м	40,53	31,526
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4849,91	4408,018

3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4890,44	4439,544
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4890,44	4439,544
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4811,43	4361,335
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	79,01	78,209
8.2.1	населению	тыс. куб. м	5,50	5,02
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	73,51	73,189

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	2017 г.	256,04	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы водоснабжения	20,74	8,1	412,84	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы водоснабжения	33,4	13,04
	Итого		256,04		20,74	8,1	412,84	-	33,4	13,04

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
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-

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.	80223,99	78962,0
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>10348,77</i>	<i>11153,0</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4000,34	4509,5
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1205,71	1359,5
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1840,15	3287,0
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	256,04	2685,0
1.5	административные расходы	тыс. руб.	3046,53	3200,0
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>461,01</i>	<i>432,0</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>69414,21</i>	<i>63489,0</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	12,00	-
3.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	69402,21	63489,0
II	Амортизация	тыс. руб.	731,33	1865,0
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	60,00	34,0
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1367,87	1354,0

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
I	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	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	5	6			
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1724,77	1724,77	1724,77	1724,77	1 724,77
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	255,39	255,39	255,39	255,39	255,39
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1724,77	1724,77	1724,77	1724,77	1 724,77
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1686,81	1686,81	1686,81	1686,81	1 686,81
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96
3.2.1	населению	тыс. куб. м	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91
3.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05

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 оборудования ЦОС Курской АЭС	2019 г.	968,54	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	78,45	8,1
	Итого		968,54		78,45	8,1

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	44579,22	46139,92	47288,11	48707,87	50171,54
1.1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	37785,20	39233,73	40270,44	41574,39	42920,57
1.1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	13,00	-	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	15827,57	-	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4779,93	-	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	10082,16	-	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	968,54	-	-	-	-
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	6114,00	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2825,80	2931,68	3036,75	3146,02	3256,82
	расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	315,76	320,51	326,92	333,46	340,15
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Амортизация	тыс. руб.	3634,00	3634,00	3634,00	3634,00	3634,00
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1082,17	1116,48	1141,75	1173,00	1205,21

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 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 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 значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» в сфере водоотведения.

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 отведенных стоков	тыс. куб. м	1592,15	2178,014
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	324,78	240,059
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1592,15	2178,014
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1537,02	2146,244
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	55,13	31,77
3.2.1	населению	тыс. куб. м	8,36	7,805
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,61	16,145
3.2.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	29,16	7,82

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

№ п / п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовое потребление и 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	Ремонт централизованной системы водоотведения	2017г.	-	-	-	-	623,05	Обеспечение надежности водоотведения	49,84	31,14
	Итого						623,05		49,84	31,14

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	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

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.	36625,30	44220,43
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	34170,91	41789,43
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	16216,70	16216,20
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4887,71	4897,23
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	53,28	13,0
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	7459,68	11869,0
1.5	административные расходы	тыс. руб.	5553,54	5354,0
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2164,62	2431
	Расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	289,77	0,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	2096,64	3650,0
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	106,00	57,0
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1446,79	833,0

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.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-	-