



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2018

Курск

№230

**Об утверждении производственной программы МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета» Рыльского 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 МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета» Рыльского 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 13.12.2018 №230

**Производственная программа
МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета»
Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения
на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|---|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета» Рыльского района Курской области 307364, Курская область, Рыльский район, с.Козино, д.51 |
| 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 холодного водоснабжения**

| № 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 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 |
| 2 | Объем воды, неиспользуемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 |
| 7.1 | - населению, всего | тыс. куб.м. | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
| 7.2 | - бюджетным и прочим, всего | тыс. куб.м. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

**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 колонок | 2019 г. | 56,40 | Обеспечение бесперебойного предоставления услуг | 5,64 | 10,00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------|--------|---|-------|-------|
| 2 | Ремонт водопровода | 2019 г. | 137,15 | Обеспечение бесперебойного предоставления услуг | 13,72 | 10,00 |
| | Итого за 2019 г. | | 193,55 | | 19,36 | 10,00 |

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 тыс.руб. | Ожидаемый эффект | | |
|-------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|------|
| | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | Приобретение и установка приборов учета холодной воды | 2019 г. | 5,70 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,29 | 5,00 |
| 2 | Замена и установка электросчетчиков | 2019 г. | 4,70 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,24 | 5,00 |
| 3 | Приобретение станций управления скважинными насосами СУНЗ Лотман | 2019 г. | 15,60 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,78 | 5,00 |
| | Итого за 2019 год | | 26,00 | | 1,31 | 5,00 |

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. |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1501,52 | 1564,33 | 1615,31 | 1675,37 | 1737,47 |
| I | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1106,02 | 1150,71 | 1183,47 | 1224,23 | 1266,39 |
| I.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 47,12 | - | - | - | - |
| I.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 338,40 | - | - | - | - |
| I.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 102,20 | - | - | - | - |
| I.4 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| I.5 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 10,58 | - | - | - | - |
| I.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 219,55 | - | - | - | - |
| I.7 | административные расходы | тыс. руб. | 388,17 | - | - | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 366,38 | 381,77 | 397,04 | 412,93 | 429,03 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 29,12 | 31,85 | 34,80 | 38,21 | 42,05 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 29,12 | 31,85 | 34,80 | 38,21 | 42,05 |
| 4 | Амортизация | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| III | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| IV | ННВЗ | тыс. руб. | 1501,52 | 1564,33 | 1615,31 | 1675,37 | 1737,47 |
| V | Сглаживание | тыс. руб. | -73,00 | -60,00 | 0,00 | +61,90 | +84,91 |
| VI | ННВЗ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 1428,52 | 1504,33 | 1615,31 | 1740,27 | 1822,38 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя на 2019-2023 годы |
|-------|--|--|
| 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 МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета» Рыльского 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 централизованных систем 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 централизованных систем водоснабжения для МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета» Рыльского 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 об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

| № 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 | 41,90 | 43,50 |
| 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 | 41,90 | 43,50 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 3,50 | 1,00 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,35 | 2,30 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 38,40 | 42,50 |
| 7.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - |
| 7.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб. м | 38,40 | 42,50 |
| 7.2.1 | населению | тыс. куб. м | 29,40 | 27,50 |
| 7.2.2 | бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 9,00 | 15,00 |

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых 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 | Приобретение глубинных насосов (2 шт.) | 2017 г. | 64,20 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,4 | 3,7 | - | Обеспечение бесперебойной подачи воды | - | - |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения на территории Козинского с/с | 2017 г. | 126,09 | Сокращение потерь воды | 5,7 | 4,5 | 91,20 | Сокращение потерь воды | 4,1 | 4,5 |
| | Итого за 2017 год | | 190,29 | | 8,1 | 8,2 | 91,20 | | 4,1 | 4,5 |

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых 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 | 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 | Приобретение и установка приборов учета воды на скважине – 2 шт. | 2017 г. | 20,51 | Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды | 2,05 | 10,0 | - | - | - | - |
| | Итого за 2017 год | | 20,51 | | 2,05 | 10,0 | - | | - | - |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1165,27 | 1152,80 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 894,19 | 785,90 |
| 1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 43,71 | 53,60 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|---------|---------|
| 1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 217,27 | 91,20 |
| 1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 65,62 | 21,50 |
| 1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | - | - |
| 1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 210,80 | 91,20 |
| 1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 356,79 | 528,40 |
| 1.7 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | - | - |
| 2 | <i>Расходы на электроэнергию</i> | тыс. руб. | 250,23 | 334,30 |
| 3 | <i>Непокоонтрольные расходы, в т.ч.</i> | тыс. руб. | 20,84 | 32,60 |
| 3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 20,84 | 32,60 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | - | - |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - |
| IV | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 1165,27 | 1152,80 |
| V | Сглаживание | тыс. руб. | -15,24 | - |
| VI | НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 1150,03 | 1152,80 |

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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 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 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 гг. | - |