



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2018

Курск

№235

**Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ
«Беловского района» в сфере холодного водоснабжения
на 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 ЖКХ «Беловского района» 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 №235

**Производственная программа МУП ЖКХ «Беловского района» в сфере
холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ЖКХ «Беловского района» Курская область, Беловский район, Беловский сельсовет, сл. Белая, ул. Советская площадь, д. 1, 307910
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

№ 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 выработки воды	тыс. куб.м.	143,686	143,686	143,686	143,686	143,686
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	143,686	143,686	143,686	143,686	143,686
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	143,686	143,686	143,686	143,686	143,686
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	14,353	14,353	14,353	14,353	14,353
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	121,333	121,333	121,333	121,333	121,333
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	91,458	91,458	91,458	91,458	91,458
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	29,875	29,875	29,875	29,875	29,875
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1,970-	1,970-	1,970-	1,970-	1,970-

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.	Реконструкция системы холодного водоснабжения	2019 г.	2551,88 - амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	127,59	5,00
	Итого за 2019 г.		2551,88		127,59	5,00

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.	Модернизация энергетического оборудования на водозаборах	2019 г.	206,00 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	4,33	2,10
	Итого за 2019 г.		206,00		4,33	2,10

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 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.	7834,90	8171,73	8461,48	8792,01	9133,83
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4482,64	4669,11	4807,54	4978,80	5156,16
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2355,26	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	711,29	-	-	-	-
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.4	административные расходы	тыс. руб.	1416,09	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3146,55	3278,71	3409,85	3546,25	3684,55
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	205,71	223,91	244,08	266,97	293,12
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	205,71	223,91	244,08	266,97	293,12
II	Амортизация	тыс. руб.	2757,88	2757,88	2757,88	2757,88	2757,88
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	10592,78	10929,61	11219,36	11549,89	11891,71

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и 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 МУП ЖКХ «Беловского района» 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

МУП ЖКХ «Беловского района» 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 МУП ЖКХ «Беловского района» в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования.

Раздел 8.1. 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	467,85	135,420
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	467,85	135,420
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	467,85	135,420
5	Объем потерь	тыс. куб. м	42,37	13,420
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,10	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	425,48	122,00
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	425,48	122,00
7.2.1	населению	тыс. куб. м	351,42	114,00
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	20,06	8,00

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 системы водоснабжения	2017 год	4900,00-себестоимость	Сокращение потерь воды	490,00	10,00	2380,31	Сокращение потерь воды	238,03	10,0
	ИТОГО		4900,00		490,00	10,00	2380,31		238,03	10,0

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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 люминесцентных ламп на водозаборе	2017 год	58,73 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	2,94	5,0	58,73	Сокращение потребления электроэнергии	2,94	5,0
	ИТОГО		58,73		2,94	5,0	58,73		2,94	5,0

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	14099,30	9466,52
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11041,14</i>	<i>6755,25</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1737,45	1879,20
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	524,65	567,52
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1277,35	259,24
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1009,64	306,93
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	4958,73	2439,04
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1533,32	1303,32
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2537,19</i>	<i>2586,82</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>520,97</i>	<i>124,45</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	520,97	124,45
II	Амортизация	тыс. руб.	516,31	2519,69
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	721,73	-6637,73
IV	НВВ	тыс. руб.	15224,81	5348,48
V	Сглаживание	тыс. руб.	-46,54	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	15178,27	-

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, 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 8.7. 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	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 г.г.	-