АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2020 № 62-вод

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 14 декабря 2018 г. № 251 «Об утверждении производственной программы АО «Курскоблводоканал» 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. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 14 декабря 2018 г. № 251 «Об утверждении производственной программы АО «Курскоблводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 18.04.2019 № 20, от 01.07.2019 № 26, от 10.12.2019 № 223, от 22.05.2020 № 8-вод, от 18.06.2020 № 13-вод), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности
председателя комитета В.Н. Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 14.12.2018 № 251
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 15.10.2020 № 62-вод)

Производственная программа АО «Курскоблводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АО «Курскоблводоканал» 305040, Курская область, г.Курск, ул.50 лет Октября, д.116д
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 в целом по предприятию

№ 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 выработки воды	тыс. куб. м	2106,60	2363,444	2559,237	2559,237	2559,237
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	2106,60	2363,444	2559,237	2559,237	2559,237
5	Объем потерь	тыс. куб. м	210,66	236,352	255,932	255,932	255,932
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1895,94	2127,092	2303,305	2303,305	2303,305
6.1	населению	тыс. куб. м	1787,02	2002,972	2152,080	2152,080	2152,080
6.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	108,92	124,120	151,225	151,225	151,225

* - объем по муниципальному образованию «Охочевский сельсовет» Щигровского района Курской области включен в расчете на 9 месяцев;

- объем по муниципальному образованию «Андреевский сельсовет» Касторенского района Курской области включен в расчете на 6 месяцев;

** - объем по муниципальному образованию «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области включен в расчете на 7 месяцев;

- объем по муниципальному образованию «Старобелицкий сельсовет» Конышевского района Курской области включен в расчете на 6 месяцев;

- объем по муниципальным образованиям «Алексеевский сельсовет», «Верхнеграйворонский сельсовет», «Егорьевский сельсовет», «Жерновецкий сельсовет», «Краснодолинский сельсовет», «Краснознаменский сельсовет», «Лачиновский сельсовет», «Ленинский сельсовет», «Ореховский сельсовет», «Семеновский сельсовет», «Успенский сельсовет» Касторенского района Курской области включен в расчете на 2,5 месяца.

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 водонапорных башен по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Конышевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 64 шт.	2019 г.	819,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,38	2,0
2	Ремонт водоразборных колонок по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Конышевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 44 шт.	2019 г.	153,12	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,06	2,0
3	Замена задвижек на водопроводе по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Конышевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 39 шт.	2019 г.	196,56	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,93	2,0
4	Ремонт водопровода с установкой на трассе муфт и заменой участка трассы по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Конышевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району	2019 г.	2603,28	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	52,07	2,0
5	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Конышевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району – 80 ед.	2019 г.	1440,00	Сокращение потребления электроэнергии	28,80	2,0
	Всего по Большесолдатскому району, Котовскому сельсовету Касторенского района, Конышевскому району, Обоянскому району, Советскому району, Фатежскому району, Золотухинскому району		5212,16		104,24	2,0
6	Ремонт водонапорных башен по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 44 шт.	2019 г.	563,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,26	2,0
7	Ремонт водоразборных колонок по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 23 шт.	2019 г.	80,04	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,60	2,0
8	Замена задвижек на водопроводе по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району – 21 шт.	2019 г.	105,84	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,12	2,0
9	Ремонт водопровода с установкой на трассе муфт и заменой участка трассы по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району	2019 г.	371,52	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,43	2,0
10	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району– 20 ед.	2019 г.	360,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,20	2,0
	Всего по по Горшеченскому району, Щигровскому району, Черемисиновскому району		1480,60		29,61	2,0

11	Ремонт водонапорных башен по поселку Касторное Касторенского района – 3 шт.	2019 г.	38,40	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,77	2,0
12	Ремонт водоразборных колонок по поселку Касторное Касторенского района – 3 шт.	2019 г.	10,44	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,21	2,0
13	Ремонт водопровода с установкой на трассе муфт и заменой участка трассы по поселку Касторное Касторенского района	2019 г.	1433,57	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	28,67	2,0
14	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики по поселку Касторное Касторенского района – 8 ед.	2019 г.	144,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,88	2,0
	Всего по поселку Касторное Касторенского района		1626,41		32,53	2,0
15	Ремонт водонапорных башен – 5 ед.	2019 г. (9 месяцев)	48,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,96	2,00
16	Замена задвижек на водопроводе – 5 ед.	2019 г. (9 месяцев)	18,90	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,38	2,00
17	Замена погружного насоса – 8 ед.	2019 г. (9 месяцев)	539,40	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	10,79	2,00
	Всего по Охочевскому сельсовету Щигровского района		606,30		12,13	2,00
18	Ремонт централизованной системы водоснабжения	2019 г. (6 месяцев)	24,79	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,50	2,00
	Всего по Андреевскому сельсовету Касторенскогорайона		24,79		0,50	2,00
	Итого 2019 год		8950,26		179,01	2,0
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения (в целом по организации)	2020 г.	1851,50	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	37,03	2,0
2	Ремонт водонапорной башни (на территории муниципального образования «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области)	2020 г. (7 месяцев)	7,47	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,15	2,0
3	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-80 – 3 шт. (на территории муниципального образования «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области)	2020 г. (7 месяцев)	88,55	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,77	2,0
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения (на территории муниципального образования «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области)	2020 г. (7 месяцев)	24,81	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,50	2,0
5	Ремонт водонапорных башен – 2 шт. (на территории муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» Конышевского района Курской области)	2020 г. (6 месяцев)	12,80	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,26	2,0
6	Замена погружных насосов ЭЦВ 6-10-80 – 2 шт. (на территории муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» Конышевского района Курской области)	2020 г. (6 месяцев)	50,60	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,01	2,0
7	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований «Алексеевский сельсовет», «Верхнегайворонский сельсовет», «Егорьевский сельсовет», «Жерновецкий сельсовет», «Краснодолинский сельсовет», «Краснознаменский сельсовет», «Лачиновский сельсовет», «Ленинский сельсовет», «Ореховский сельсовет», «Семеновский сельсовет», «Успенский сельсовет» Касторенского района Курской области	2020 г. (2,5 месяца)	278,46	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,57	2,00
	Итого 2020 год		2314,19		46,29	2,0

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2019 г.	-	-	-	-
	Итого 2019 год		-		-	-
1	Ремонт и замена водонапорных башен	2020 г.	1477,63	Снижение расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, снижение объема потерь воды	29,55	2,00
2	Ремонт и замена водопроводных сетей	2020 г.	4584,70	Снижение расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, снижение объема потерь воды	91,69	2,00
3	Ремонт и замена насосного оборудования	2020 г.	567,84	Снижение расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, снижение объема потерь воды	11,36	2,00
4	Установка автоматического управления водонапорными скважинами	2020 г.	2021,76	Снижение расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, снижение объема потерь воды	40,44	2,00
	Итого 2020 год		8651,93		173,04	2,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения в целом по предприятию

№ 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.	68796,97	83660,84	94575,35	98318,27	102249,50
1	*Операционные расходы, в т.ч.*	*тыс. руб.*	*44196,06*	*53636,42*	*60265,41*	*62379,36*	*64589,84*
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	17209,21	20857,71	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4990,96	6057,02	-	-	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	167,34	196,38	-	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2366,92	2928,50		-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	8950,26	10966,12	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	8948,79	10794,16	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	-	-	-

1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1562,58	1836,53	-	-	-
2	*Расходы на электроэнергию*	*тыс. руб.*	*23015,65*	*27983,88*	*31756,64*	*33011,66*	*34289,98*
3	*Неподконтрольные расходы, в т.ч.*	*тыс. руб.*	*1585,26*	*2040,54*	*2553,30*	*2927,25*	*3369,68*
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	*1585,26*	*2040,54*	*2553,30*	*2927,25*	*3369,68*
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ утвержденное	тыс. руб.	68796,97	83660,84	94575,35	98318,27	102249,50
IV	Размер корректировки	тыс. руб.	-	+2907,00	-	-	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	-79,00	-0,65	-149,50	+0,65	+149,50
VI	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	68717,97	86567,19	94425,85	98318,92	102399,00

* - финансовые потребности по муниципальному образованию «Охочевский сельсовет» Щигровского района Курской области учтены в расчете на 9 месяцев;

- финансовые потребности по муниципальному образованию «Андреевский сельсовет» Касторенского района Курской области учтены в расчете на 6 месяцев;

** - финансовые потребности по муниципальному образованию «Михайлоанненский сельсовет» Советского района Курской области учтены в расчете на 7 месяцев;

- финансовые потребности по муниципальному образованию «Старобелицкий сельсовет» Конышевского района Курской области учтены в расчете на 6 месяцев;

- финансовые потребности по муниципальным образованиям «Алексеевский сельсовет», «Верхнеграйворонский сельсовет», «Егорьевский сельсовет», «Жерновецкий сельсовет», «Краснодолинский сельсовет», «Краснознаменский сельсовет», «Лачиновский сельсовет», «Ленинский сельсовет», «Ореховский сельсовет», «Семеновский сельсовет», «Успенский сельсовет» Касторенского района Курской области учтены в расчете на 2,5 месяца.

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 АО «Курскоблводоканал» 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 АО «Курскоблводоканал».

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 2018 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 2018 г.*	Фактическая величина показателя за 2018 г.*
1	2	3	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2547,50	3146,20
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	2547,50	3146,20
5	Объем потерь	тыс. куб. м	162,80	1525,40
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,40	48,48
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2384,70	1620,80
7.1	населению	тыс. куб. м	2273,72	1553,70
7.2	организациям	тыс. куб. м	110,98	67,10

* - плановый и фактический объем по муниципальным образованиям «поселок Касторное» Касторенского района и «Стакановский сельсовет», «Русановский сельсовет», «Михайловский сельсовет», «Краснополянский сельсовет», «Удеревский сельсовет», «Ниженский сельсовет», «Покровский сельсовет», «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области включен в расчете на 5 месяцев.

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.	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Обоянского, Советского, Фатежского, Щигровского, Большесолдатского, Черемисиновского районов Курской области*	2018 г.	11921,05	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	238,42	2,00	5982,50	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	119,6	2,00
	Итого		11921,05		238,42	2,00	5982,50		119,6	2,00

* - плановые и фактические мероприятия по ремонту централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации по муниципальным образованиям «поселок Касторное» Касторенского района и «Стакановский сельсовет», «Русановский сельсовет», «Михайловский сельсовет», «Краснополянский сельсовет», «Удеревский сельсовет», «Ниженский сельсовет», «Покровский сельсовет», «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области учтены в расчете на 5 месяцев.

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	-	2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2018 году*	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	80494,88	77399,0
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	51058,72	38328,3
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	21359,77	12203,5
1.2	отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	6585,09	3688,5
1.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1282,83	-
1.4	отчисления на социальные нужды цехового персонала	тыс. руб.	396,39	-
1.5	материалы и малоценные основные средств	тыс. руб.	770,18	4547,8
1.6	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2779,05	-
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	11921,05	5982,5
1.8	административные расходы	тыс. руб.	5553,56	11091,1
1.9	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	384,45	-
1.10	прочие производственные расходы	тыс. руб.	26,35	814,9
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	27855,50	37057,3
3	Неподконтрольные расходы, в т. ч.	тыс.руб.	1580,66	2013,4
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	1580,66	2013,4
4	Амортизация	тыс.руб.	1329,85	-
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	-32144,8
III	НВВ	тыс.руб.	81824,73	45254,2

* - плановые и фактические финансовые потребности по муниципальным образованиям «поселок Касторное» Касторенского района и «Стакановский сельсовет», «Русановский сельсовет», «Михайловский сельсовет», «Краснополянский сельсовет», «Удеревский сельсовет», «Ниженский сельсовет», «Покровский сельсовет», «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области учтены в расчете на 5 месяцев.

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2018 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	2018 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. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб.м.	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
3.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
3.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19

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	Ремонт канализационной системы	2019 г.	807,44	Предоставление качественных услуг водоотведения	16,15	2,0
	Итого за 2019 г.		807,44		16,15	2,0
1	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.		-		-	-

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.	%
1	-	2019 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого за 2019 год		-		-	-
1	Ремонт и замена канализационных сетей	2020 г.	839,74	Сокращение потребления электроэнергии	16,79	2,0
	Итого за 2020 год		839,74		16,79	2,0

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 31декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	2008,91	2092,02	2154,65	2231,37	2310,70
1	*Операционные расходы, в т.ч.*	*тыс.руб.*	*1906,56*	*1985,38*	*2043,74*	*2116,02*	*2190,85*
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	0,00	0,00	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	603,25	628,78	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	182,18	189,89	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	807,44	839,74	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	313,69	326,97	-	-	-
2	*Расходы на электроэнергию*	*тыс.руб.*	*102,35*	*106,64*	*110,91*	*115,35*	*119,85*
3	*Неподконтрольные расходы*	*тыс.руб.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	НВВ	тыс.руб.	2008,91	2092,02	2154,65	2231,37	2310,70
VI	Сглаживание	тыс.руб.	0,00	-13,00	+10,40	0,00	0,00
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	2008,91	2079,02	2165,05	2231,37	2310,70

Раздел 14 Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019-2023 годы
1	Показатели качества 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 АО «Курскоблводоканал» 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 объектов централизованной системы водоотведения, 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 водоотведения для АО «Курскоблводоканал».

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 2018 года

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема принятых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2018 г. (5 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2018 г. (5 месяцев)
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	10,10	8,81
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	10,10	8,81
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	10,10	8,81
3.1	- населению	тыс. куб. м	8,77	8,77
3.2	- бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	1,33	0,04

Раздел 16.1.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике 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.	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики в п.Касторное – 2 ед.	2018 г. (5 месяцев)	15,00	Сокращение потерь электроэнергии	0,30	2,00	20,7	Сокращение потерь электроэнергии	0,4	2,0
	Всего		15,00		0,30	2,00	20,7		0,4	2,0

Раздел 16.1.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и графике 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	-	2018 г. (5 месяцев)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2018 году (5 месяцев)	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	828,77	610,0
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	788,49	580,7
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	480,00	212,4
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	144,96	64,2
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	-	60,0
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	15,00	40,0
1.5	административные расходы	тыс. руб.	124,80	204,1
1.6	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	23,73	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	40,28	29,3
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
4	Амортизация	тыс.руб.	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-221
III	НВВ	тыс.руб.	828,77	389,0

Раздел 16.1.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2018 г. (5 месяцев)	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
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 очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, 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
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 г. (5 месяцев)	-	-

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.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-