



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017

Курск

№63

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 11 ноября 2015 г. №274 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. Усланка» Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 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 11 ноября 2015 г. №274 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. Усланка» Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 11.11.2016 №62), изложив Приложение №2 к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение №2

к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 11.11.2015 №274

(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 30.10.2017 №63)

Производственная программа
АНО «Водоснабжение с. Усланка» Обоянского района Курской области в
сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение с. Усланка» Обоянского района Курской области, Курская область, Обоянский район, ул. Центральная, 9А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
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.	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	3,0	2,89	3,0	3,0	3,0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,7	6,43	6,7	6,7	6,7
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

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 башни «Рожновского»	2016 г.	198,3	Сокращение потерь воды	5,95	3
	Итого за 2016 г.		198,3		5,95	3
1	Ремонт водопроводных сетей	2017 г.	205,87	Сокращение потерь воды	6,2	3
	Итого за 2017 г.		205,87		6,2	3
1	Текущий ремонт водопровода	2018 г.	218,22	Сокращение потерь воды	10,91	5
	Итого за 2018 г.		218,22		10,91	

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	2	3	4	5	6	7
1	-	2016 год	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
1	Установка приборов учета на скважинах	2017г.	5,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,5	10
	Итого за 2017 г.		5,0		0,5	10
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2018г.	1,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,10	10
	Итого за 2018 г.		1,0		0,10	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 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	944,65	986,75	1042,07
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	602,24	640,4	665,72
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	137,61	146,33	152,12
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	41,56	44,19	45,94
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	20,55	21,85	22,7
1.4	прочие расходы	тыс. руб.	7,81	8,30	8,62
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	198,3	210,87	219,22
1.6	административные расходы	тыс. руб.	196,41	208,86	217,12
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	314,08	314,73	340,89
3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-	-
3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	-	-	-

4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	28,33	31,62	35,46
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	28,33	31,62	35,46
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-
III	Итого НВВ	тыс. руб.	944,65	986,75	1042,07

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 АНО «Водоснабжение с. Усланка» Обоянского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение с. Усланка» Обоянского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО «Водоснабжение с. Усланка» Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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 2014 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 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	45,0	44,89
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	45,0	44,89
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3,0	2,89
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,7	6,43
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	42,0	42,0

7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	42,0	42,0
7.2.1	населению	тыс. куб. м	40,9	40,9
7.2.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,1	1,1

Раздел 8.1.2. 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 глубинных насосов	2014г	55,5 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,5	10	30	-	-	-
	Итого		55,5		5,5	10	30	-	-	-

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 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.	Установка приборов учета на скважинах	2014г	2,5 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,3	10	30	-	-	-
2.	Пропаганда установки приборов учета	2014 г.	1,5 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,2	10	2,0	-	-	-
	Итого		4,0		0,4	10	32	-	-	-

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2013- 2014 году(17 мес)	
		план	факт
2	3	4	5
Доходы	тыс. руб.	828,79	340,0
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	820,5	340,0
покупная вода	тыс. руб.	-	-
электроэнергия	тыс. руб.	380,2	100,2
амортизация	тыс. руб.	-	-
материалы	тыс. руб.	-	-
ремонт	тыс. руб.	59,5	62,0

оплата труда	тыс. руб.	261,4	167,1
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	78,94	63,0
цеховые расходы	тыс. руб.	-	-
прочие производственные услуги	тыс. руб.	7,2	7,2
прочие (общехозяйственные) расходы	тыс. руб.	18,95	-
налоги	тыс. руб.	14,3	-
Прибыль	тыс. руб.	8,29	-

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2014 год	
		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	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	45,0	45,0
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	45,0	45,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3,0	3,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,0	7,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	42,0	42,0

7.1	собственное потребление	тыс. куб. м		
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	42,0	42,0
7.2.1	населению	тыс. куб. м	40,9	40,9
7.2.2	Прочим и бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,1	1,1

Раздел 8.2.2. 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 потребности 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 глубинных насосов в с.Усланка	2015 г.	36,5 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,6	10,0	-	-	-	-
2.	Текущий ремонт водопровода, скважин с. Усланка	2015 г.	-	-	-	-	25,6 себестоимость	Улучшение состояния систем водоснабжения	2,56	10,0
	Итого		36,5		3,6	10,0	25,6		2,56	10,0

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые потребности 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 поднятой воды на скважинах	2015 г.	2,5 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	10,0	-	-	-	-
	Итого		2,5		0,2	10,0				

Раздел 8.2.4. 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 2015 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	863,37	587,07

1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	618,55	288,85
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	39,0	25,6
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	182,88	258,32
1.4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	22,9	14,3
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	25,90	-
3	НВВ	тыс. руб.	889,23	587,07

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 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 8.2.6. 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	2015г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	45,0	45,0
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	45,0	45,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3,0	3,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,0	7,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	42,0	42,0
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м		
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	42,0	42,0
7.2.1	населению	тыс. куб. м	40,9	40,9
7.2.2	Прочим и бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,1	1,1

Раздел 8.3.2. 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 потребности 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 башни «Рожновского»	2016 г.	198,3 себестоимость	Сокращение потерь воды	5,95	3,0	31,6	Сокращение потерь воды	-	-
	Итого за 2016 г.		198,3		5,95	3,0	31,6		-	-

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности 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	-	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.									

Раздел 8.3.4. 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 2016 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	944,65	370,2
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	602,24	263,6
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	137,61	102,0
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	41,56	10,2
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	20,55	2,2
1.4	прочие расходы	тыс. руб.	7,81	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	198,3	31,6
1.6	административные расходы	тыс. руб.	196,41	117,6
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	314,08	100,2
3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	-	-

3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	-	-
4	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	28,33	6,4
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	28,33	6,4
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
III	Итого НВВ	тыс. руб.	944,65	370,2

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2016 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 8.3.6. 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	2015 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	2016-2018 гг.	-