



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.11.2017

Курск

№137

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №361 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. 1-е Поныри» Поныровского 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 24 ноября 2015 г. №361 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с. 1-е Поныри» Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 15.12.2016 №276), 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 24.11.2015 №361 (в редакции
постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 14.11.2016 №137)

Производственная программа
АНО «Водоснабжение с. 1-е Поныри» Поныровского района Курской области в сфере
холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО «Водоснабжение с. 1-е Поныри» Поныровского района Курской области, 306001, Курская область, Поныровский район, с. 1-е Поныри
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.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	15,40	14,66	14,66	14,66	14,66
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.	15,40	14,66	14,66	14,66	14,66
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,40	1,33	1,33	1,33	1,33
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	14,00	13,33	13,33	13,33	13,33
6.1.	- населению, в т.ч.:	тыс. куб.м.	13,60	12,95	12,95	12,95	12,95
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.1.2	по нормативам	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.2.	- бюджетным и прочим в	тыс.	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38

	т.ч:	куб.м.					
6.2.1	по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.2.2	по нормативам	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов	2016 г.	8,95 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,45	5,00
	Итого на 2016 год		8,95		0,45	5,00
1.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов	2017 г.	14,95	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,75	5,00
	Итого на 2017 год		14,95		0,75	5,00
1.	Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов	2018 г.	15,43	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,77	5,00
	Итого на 2018 год		15,43		0,77	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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2016 г.	5,10 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,26	5,00
	Итого на 2016 год		5,10		0,26	5,00
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого на 2017 год		-		-	-
1.	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2018 год		-		-	-

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.	392,50	415,23	425,56
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>293,03</i>	<i>311,91</i>	<i>322,02</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	126,80	134,94	139,32
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	38,29	40,75	42,07
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	28,80	30,72	31,72
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	14,05	14,95	15,43
1.5	Административные расходы	тыс. руб.	85,09	90,55	93,48
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>89,39</i>	<i>92,09</i>	<i>91,12</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>10,08</i>	<i>11,23</i>	<i>12,42</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	10,08	11,23	12,42
II	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	392,50	415,23	425,56
III	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-7,75	+8,04
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	392,50	407,78	433,60

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. 1-е Поньри» Поньровского района 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. 1-е Поныри» Поньоровского 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. 1-е Поныри» Поньоровского 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.	15,40	21,19
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем, воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	15,40	21,19
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	1,40	7,92
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	14,00	13,27
6.1.	- населению	тыс. куб.м.	13,60	12,87
6.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,40	0,40

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водозаборной башни	2014 г.	9,96	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00	-	-	-	-
	Итого		9,96		0,10	10,00	-	-	-	-

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2014 г.	3,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,3	10,0	3,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,3	10,0
	Итого		3,0		0,3	10,0	3,0		0,3	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 2014 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	363,79	344,84
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	360,15	344,84
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	81,65	131,50
2.2	ремонт	тыс. руб.	12,96	3,00
2.3	фонд оплаты труда	тыс. руб.	174,08	134,59
2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	52,57	43,07
2.5	прочие расходы	тыс. руб.	34,00	25,94
2.6	налоги	тыс. руб.	4,90	6,74
3	Прибыль	тыс. руб.	3,64	-

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2014 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	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	14,66	15,30
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	14,66	15,30
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,33	4,10
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,07	26,80

7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	13,33	11,20
7.1	населению	тыс. куб. м	12,95	11,20
7.2	организациям	тыс. куб. м	0,38	-

Раздел 8.2.2. 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 и 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 водопроводных сетей и устранение порывов	2015 г.	8,13	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,41	5,00	42,65	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,14	5,00
2	Приобретение и установка насосов ЭЦВ 6-6,5 125	2015 г.	-	-	-	-	72,45	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,62	5,00
3	Ремонт водонапорной башни	2015 г.	-	-	-	-	24,65	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,23	5,00
4	Приобретение и замена задвижек	2015 г.	-	-	-	-	12,25	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,61	5,00
5	Приобретение колец ЖБИ для распределительных колодцев	2015 г.	-	-	-	-	10,25	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,51	5,00

6	Установка наземного павильона над водозаборной скважиной	2015 г.	-	-	-	-	13,55	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,68	5,00
	Итого		8,13			0,41	175,80		8,79	30,00

Раздел 8.2.3. 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 и 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 воды на водозаборных скважинах	2015 г.	5,10	Сокращение потерь воды	0,26	5,00	-	-	-	-
	Итого		5,10		0,26	5,00	-		-	-

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 на 2015 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего: в том числе	тыс. руб.	368,26	291,98
1.1	производственные расходы	тыс. руб.	267,42	116,18
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	13,23	175,80
1.3	административные расходы	тыс. руб.	79,23	-
1.4	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	8,38	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3,65	-
3	НВВ	тыс. руб.	371,91	291,98

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	2015 г.	-	-

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	14,66	11,67
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	14,66	11,67
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,33	3,65
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,07	31,28
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	13,33	8,02
7.1	населению	тыс. куб. м	12,95	8,02
7.2	организациям	тыс. куб. м	0,38	-

Раздел 8.3.2. 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 и 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 водопроводных сетей и устранение порывов	2016 г.	8,95 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,45	5,00	14,40	Улучшение качества питьевой воды	1,44	10,00
2	Очистка водонапорной башни	2016 г.	-	-	-	-	2,50	Улучшение качества питьевой воды	0,25	10,00
3	Ремонт и замена водозаборных колонок	2016 г.	-	-	-	-	4,60	Улучшение качества питьевой воды	0,46	10,00
	Итого		8,95		0,45	5,00	21,50		2,15	10,00

Раздел 8.3.3. 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 и 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 воды на водозаборных скважинах	2016 г.	5,10 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,26	5,00	-	-	-	-
	Итого		5,10		0,26	5,00	-		-	-

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 на 2016 г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	392,50	251,60
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	293,03	94,21
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	126,80	68,40
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	38,29	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	28,80	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	14,05	21,50
1.5	административные расходы	тыс. руб.	85,09	4,31
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	89,39	157,39
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10,08	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	10,08	-
II	НВВ	тыс. руб.	392,50	251,60

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	2016 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.	-