



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2017

Курск

№204

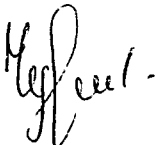
**О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 14 октября 2015 г. №183 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 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 14 октября 2015 г. №183 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.12.2016 №222), изложив Приложение №2 к нему в новой редакции (прилагается).

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

Заместитель  
председателя комитета

 В.Н.Чурилина

Приложение №2  
к постановлению комитета по  
тарифам и ценам Курской области  
от 14.10.2015 №183  
(в редакции постановления комитета  
по тарифам и ценам Курской области  
от 29.11.2017 №204)

**Производственная программа  
Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции  
по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной  
Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере  
холодного водоснабжения на 2016-2018 годы**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 308000. г.Белгород. пл. Вокзальная. д. 10
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К.Маркса 43.
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. измерения	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	613,29	726.87	626.02	626.02	626.02
2	Объем потерь	тыс. куб. м	18,4	18,87	18,4	18,4	18,4
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	18,4	2,59	2,94	2,94	2,94
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	368.32	474.08	368.32	368.32	368.32
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	226.57	233.92	239.3	239.3	239.3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	226.57	233.92	239.3	239.3	239.3
7.1	населению	тыс. куб. м	35.59	190.36	79.3	79.3	79.3
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	169.11	43.55	160.0	160.0	160.0

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	Замена задвижек на башнях на шаровые	2016 г.	6,0	-	-	-
2	Текущий ремонт водопровода	2016 г.	50,0	-	-	-
3	Ремонт глубинных насосов	2016 г.	30,0	Сокращение потерь электроэнергии	10,40	13
Итого за 2016 г.			80,0		10,40	13
1	Текущий ремонт водопровода	2017 г.	85,39	Сокращение потерь воды	8,54	10
Итого за 2017 г.			85,39		8,54	10
1	Ремонт системы водоснабжения	2018 г.	88,43	Сокращение потерь воды	8,84	10
Итого за 2018 г.			88,43		8,84	10

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	-	2017 год	-	-	-	-
Итого за 2017 г.			-	-	-	-
1	-	2018 год	-	-	-	-
Итого за 2018 г.			-	-	-	-

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.	10849,78	11311,64	11921,15
1	Расходы на сторонних потребителей	тыс.руб.	4272,99	4470,29	4694,93
	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5995,16	6399,20	6626,38
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3834,73	4093,19	4238,5
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1165,76	1244,3	1288,47
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-

1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	80,00	85,39	88,43
1.6	административные расходы	тыс. руб.	914,67	976,32	1010,98
1.7	Аренда имущества	Тыс. руб.			
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2283,37	2298,07	2569,2
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	912,45	955,57	1066,77
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	912,45	955,57	1066,77
II	Амортизация	тыс. руб.	1658,8	1658,8	1658,8
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	39,13	39,13	-
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	4312,12	4509,42	4694,93

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 Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 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 2013-2014 годы

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 2013-2014 гг. (20 месяцев)	Фактическая величина показателя за 2013- 2014 гг. (20 месяцев)
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	990,68	1022,15

2	Объем воды, используемой на собственные нужды		тыс. куб. м	610.05	613.86
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения		тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть		тыс. куб. м	960.97	991.49
5	Объем потерь		тыс. куб. м	29.72	30.66
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть		%	3	3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:		тыс. куб. м	960.97	991.49
7.1	собственное потребление		тыс. куб. м	610.05	613.869
7.2	сторонним потребителям, из них		тыс. куб. м	350.92	377.62
7.2.1	населению		тыс. куб. м	224.59	59.31
7.2.2	прочим потребителям		тыс. куб. м	10.53	266.60

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				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			направленные на реализацию	Результат выполнения мероприятий	Достигнутый эффект		
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%			Тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт насосной станции «Полевая» Ржавского участка	2013-2014 годы	339,69 себестоимость	Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	33,97	10	-	Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-	-
2	Реконструкция водопровода ст. Солнцево 150 п.м.	2013-2014 годы	500,0 себестоимость	Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	50,0	10	-	Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-	-
3	Ремонт башни Солнцево	2013-2014 годы	333,3 амортизация 166,67 себестоимость	Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	33,33 16,66	10	-	Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-	-
4	Ремонт башни ст. Ржава	2013-2014 годы	500 амортизация	Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	50,0	10	-	Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-	-
5	Ремонт башни ст. Кривецкая	2013-2014 годы	1500 амортизация	Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	150,0	10	-	Сокращение потери воды	-	-	-
	Итого		3339,69		333,97	10					

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				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Результат выполнения мероприятий	Достигнутый эффект		
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%			Тыс. руб.	%	
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2013-2014 годы	4,8 Себестоимость	Энергосбережение	0,05	5,0	4,8 Себестоимость	Энергосбережение	0,05	5,0	-
	Итого		4,8		0,05	5,0	4,8		0,05	5,0	-

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. изм.	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	726,87	803,041
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	726,87	803,041
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	18,87	24,930
4.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	708,0	778,111
4.1.	собственное потребление	тыс. куб.м.	474,08	599,719
4.2.	сторонние потребители	тыс. куб.м.	233,92	178,392

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.	Текущий ремонт по ст. Касторная	2015 г.	100,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	10,0	10,0	-	-	-	-
2.	Текущий ремонт по ст. Полевая	2015 г.	200,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	20,0	10,0	-	-	-	-

	Итого		300,0		30,0	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

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.	
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	11844,62	15127,90
1.2	Производственные расходы	тыс. руб.	7675,98	7619,4
1.3	Ремонтные расходы	тыс. руб.	300,0	0
1.4	Административные расходы	тыс. руб.	876,12	4187,4
1.5	Амортизация	тыс. руб.	1658,80	1987,38
1.6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1333,72	1333,72
2	Расходы на сторонних потребителей	тыс. руб.	3913,30	3319,1
3	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	39,13	(-605,98)
4	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3952,43	2713,12

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	626.02	442.41
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	368.32	302.077
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	239.3	426,056
5	Объем потерь	тыс. куб. м	18,4	16,354
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,94	3.8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м		
7.1	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	239.3	123.979
7.2	населению	тыс. куб. м	79,3	58.741
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	160.0	65.238

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятия	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена задвижек на башнях на шаровые	2016 г.	6.0				0			
2	Текущий ремонт водопровода	2016 г.	50,0				0			
3	Ремонт глубинных насосов	2016 г.	30.0	Сокращение потерь электроэнергии	10.4	13	0			
	<b>Итого</b>	<b>2016 г.</b>	<b>80,0</b>		<b>10,4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>			



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 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

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
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	10849,78	14088,5
I	Расходы на сторонних потребителей:	тыс. руб.	4272,99	4279,4
	<i>Операционные расходы, в том числе</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5995,16</i>	<i>10136,6</i>
1.1	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3834,73	2647,27
1.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1165,76	786,92
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	2413
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	258,7
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	80,0	0
1.6	административные расходы	тыс. руб.	914,67	4030,71
1.7	Аренда имущества	тыс. руб.	-	
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2283,37	1488,7
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>912,45</i>	<i>325,8</i>
3.1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	912,45	325,8
II	Амортизация	тыс. руб.	1658,8	2137,4
III	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	39,13	-215,48
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	4312,12	4063,92

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	2016г.	-	-

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.	-