



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2018

Курск

№1

**Об утверждении производственной программы муниципального
унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж»
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на период 2018 - 2020 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2020 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 января 2018 г. и действует по 31 декабря 2020 г.

Председатель
комитета

А.В.Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 17.01.2018 №1

**Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство
«Фатеж» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2018 - 2020 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство «Фатеж». 307100, Курская область, г.Фатеж. ул. Советская, д. 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области. г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 17 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г.

**Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.
1	2	3	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	281,56	281,56	281,56
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.	281,56	281,56	281,56
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	28,16	28,16	28,16
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	253,40	253,40	253,40
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	217,70	217,70	217,70
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	158,25	158,25	158,25
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	59,45	59,45	59,45
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	35,70	35,70	35,70
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	35,70	35,70	35,70
7.2.2	по нормативам потребления	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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	Замена погружного насосного агрегата (скважина №5 и №8)	2018 г.	284,80	Сокращение потерь электроэнергии	8,54	3,0
2	Косметический ремонт павильонов насосных станций	2018 г.	13,26	Обеспечение сохранности водопровода	0	0
3	Ремонт водопроводных колодцев	2018 г.	43,52	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	3,11	7,15
4	Ремонт водоразборных колонок	2018 г.	5,48	Сокращение потерь электроэнергии	0,22	4,0
5	Ремонт водопроводной сети	2018 г.	123,81	Сокращение потерь воды и электроэнергии	5,70	4,6
6	Замена гидранта	2018 г.	8,74	Обеспечение пожарной безопасности	0	0
Итого за 2018 г.			479,61		2,93	3,13

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.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы 8 шт.	2018 г.	1,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,99	82,9
2	Установка антимагнитных пломб на приборы учета воды у потребителей 400 шт.	2018 г.	14,40	Снижение объема потерь воды	12,28	85,3
Итого за 2018 г.			15,6		6,64	84,1

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	На период 2018 г.	На период 2019 г.	На период 2020 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6274,37	6587,06	6856,65
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	3693,39	3817,15	3956,47
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1608,26	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	485,69	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	289,49	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	26,69	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	495,21	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	788,05	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	2355,42	2517,94	2618,66
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	тыс. руб.	225,56	251,97	281,52
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	225,56	251,97	281,52
4	<i>Амортизация</i>	тыс.руб.	612,82	612,82	612,82
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	6887,19	7199,88	7469,47
V	Корректировка НВВ (сглаживание)	тыс. руб.	-165,75	+172,38	0,00
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	6721,44	7372,26	7469,47

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2018 год	Значение целевого показателя на 2019 год	Значение целевого показателя на 2020 год
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 муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж» 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 муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж».

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

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж» в сфере холодного водоснабжения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

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	Контроль за качеством питьевой воды	2018-2020 гг.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.
1	2	3	5	6	7
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	116,28	116,28	116,28
2	Объем отведенных стоков от собственных нужд	тыс. куб.м.	116,28	116,28	116,28
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	116,28	116,28	116,28
3.1	- населению	тыс. куб.м.	78,68	78,68	78,68
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	62,60	62,60	62,60
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	16,08	16,08	16,08
3.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	37,60	37,60	37,60
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	37,60	37,60	37,60
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-

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 запорной арматуры КНС 1 и КНС 2 (3 шт.)	2018 г.	15,04	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,20	1,35
2	Ремонт и очистка смотровых канализационных колодцев	2018 г.	102,62	Предоставление качественных услуг водоотведения	3,07	2,99
	Итого за 2018 г.		117,66		1,64	2,17

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	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы 4 шт.	2018 г.	0,61	Сокращение потребления электроэнергии	0,51	82,9
	Итого за 2018 г.		0,61		0,51	82,9

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	На период 2018 г.	На период 2019 г.	На период 2020 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2869,46	2968,89	3070,36
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2526,07</i>	<i>2603,19</i>	<i>2690,43</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1220,99	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	368,74	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	219,78	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	118,27	-	-

1.6	административные расходы	тыс. руб.	598,29	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	308,95	330,27	343,48
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	34,44	35,43	36,45
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	34,44	35,43	36,45
4	Амортизация	тыс.руб.	574,42	574,42	574,42
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	3443,88	3543,31	3644,78
V	Корректировка НВВ (сглаживание)	тыс. руб.	-49,09	+51,05	0,00
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3394,79	3594,36	3644,78

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2018 год	Значение целевого показателя на 2019 год	Значение целевого показателя на 2020 год
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 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж» 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 централизованных систем водоотведения для муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж».

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Фатеж» в сфере водоотведения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018-2020 гг.	-