



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020 № 116-вод

г. Курск

**Об утверждении производственной программы ТСН «Водоснабжение
Солнцевского района» Курской области в сфере холодного
водоснабжения на период 2021 - 2025 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 ТСН «Водоснабжение Солнцевского района» Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2021 - 2025 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель комитета

А. В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 16.11.2020 № 116-вод

Производственная программа
ТСН «Водоснабжение Солнцевского района»
в сфере холодного водоснабжения на 2021-2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ТСН «Водоснабжение Солнцевского района», 306137, Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Ленина, д.35
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	366,97	366,97	366,97	366,97	366,97
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.	366,97	366,97	366,97	366,97	366,97
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	27,89	27,89	27,89	27,89	27,89
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	339,08	339,08	339,08	339,08	339,08
7.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2	сторонним потребителям из них	тыс. куб.м.	339,08	339,08	339,08	339,08	339,08
	- населению	тыс. куб.м.	319,85	319,85	319,85	319,85	319,85
8.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23

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	2	3	4	5	6	7
1.	Установка глубинных насосов и ремонт водопроводной трубы по сельсоветам	2021 г.	166,66	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	16,66	10,0
2.	Ремонт водопроводной сети по сельсоветам	2021 г.	1693,48	Сокращение потерь воды	169,34	10,0
	Итого за 2021 г.		1860,14		186,00	10,0

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.	Ожидаемый эффект		
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2021 г.	5,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,50	10,0
2.	Установка автоматики на водозаборах	2021 г.	18,30	Сокращение потребления электроэнергии	1,83	10,0
3.	Замена водяных насосов ЭЦВб на насосы Водолей на скважинах	2021 г.	326,57	Сокращение потребления электроэнергии	32,66	10,0
	Итого за 2021 г.		349,87		34,99	10,0

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 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.	на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	14820,10	15371,10	15956,15	16596,62	17266,92
1.1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9107,39	9422,29	9757,45	10104,54	10463,98
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3264,85	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	985,98	-	-	-	-
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	2210,01	-	-	-	-
1.4	административные расходы	тыс. руб.	2628,84	-	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	17,71	-	-	-	-
2	Расходы на	тыс. руб.	5254,10	5438,00	5628,33	5853,46	6087,6

	электроэнергию						
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	458,61	510,81	570,37	638,62	715,34
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	458,61	510,81	570,37	638,62	715,34
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Недополученные доходы за 2019 г.	тыс. руб.	670,00	878,75	1247,68	-	-
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-966,47	-788,75	-757,68	878,75	1634,15
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	14523,63	15461,10	16446,15	17475,37	18901,07

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2021-2025 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 объектов централизованной системы 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 централизованной системы водоснабжения для ТСН «Водоснабжение Солнцевского района» Курской области.

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 2019 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя на 2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	399,51	364,70
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.	399,51	364,70
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	30,36	25,70
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,6	7,6
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	369,15	339,08
7.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб.м.	369,15	339,08
7.2.1	- населению	тыс. куб.м.	337,95	319,8
7.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	31,2	19,2
7.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-

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 мероприятия, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка глубинных насосов и ремонт водопроводной трубы по Шумаковскому сельсовету	2019 г.	136,3 себестоимость	Сокращение потерь воды	13,63	10,0	319,83	Сокращение потерь воды	31,98	10,0
2	Ремонт водопроводной сети по советам	2019 г.	1641,04 себестоимость	Сокращение потерь воды	164,10	10	1641,04	Сокращение потерь воды	164,10	10,0
	Итого за 2019 г.		1777,34		177,73	10,0	1960,87		196,08	10,0

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 мероприятия, тыс. руб.	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	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2019 г.	5,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,50	10,0	5,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,50	10,0
2	Установка автоматики на водозаборах	2019 г.	18,30 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,83	10,0	18,30	Сокращение потребления электроэнергии	1,83	10,0
3	Замена водяных насосов ЭЦВБ на насосы Водолей на скважинах	2019 г.	326,57 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	32,66	10,0	326,57	Сокращение потребления электроэнергии	32,66	10,0

								ргии		
	Итого за 2019 г.		349,87		34,99	10,	349,87	-	34,99	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 2019 году	
			план	план
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	13599,74	13286,16
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8969,28	8919,96
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3155,01	2746,48
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	952,81	829,43
1.4	прочие административные расходы	тыс. руб.	556,19	822,10
1.5	оплата труда АУП	тыс. руб.	1672,86	1698,32
1.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	505,2	512,89
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	2127,21	2310,74
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4217,44	4209,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	412,25	156,6
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	412,25	156,6
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-2891,26
III	НВВ	тыс. руб.	13599,74	10394,9
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
V	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	13599,74	10394,9

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2019 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, руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 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	2021-2025 гг.	-