



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2023 № 64-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 21 ноября 2022 г. № 123-вод «Об утверждении производственной программы МУП «Глушковское ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на период 2023 - 2027 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 21 ноября 2022 г. № 123-вод «Об утверждении производственной программы МУП «Глушковское ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на период 2023 - 2027 годы», изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Председатель
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2022 № 123-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 19.10.2023 № 64-вод)

Производственная программа
МУП «Глушковское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения
на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Глушковское ЖКХ» 307450, Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Советская, 89
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000
Период реализации	с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2027 г.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения на территории поселка Глушково Глушковского
района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2023 год	Величина показателя на 2024 год	Величина показателя на 2025 год	Величина показателя на 2026 год	Величина показателя на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	152,023	152,023	152,023	152,023	152,023
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	152,023	152,023	152,023	152,023	152,023
5	Объем потерь	тыс. куб. м	21,739	21,739	21,739	21,739	21,739
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	130,284	130,284	130,284	130,284	130,284
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645
7.2	населению	тыс. куб. м	108,693	108,693	108,693	108,693	108,693
7.3	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	20,946	20,946	20,946	20,946	20,946

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	Финансовые потребности	Результат выполнения	Ожидаемый эффект
-------	--------------------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------------

		мероприятия, лет	на реализацию мероприятий, тыс. руб.	мероприятий	тыс. руб.	%
1	Замена глубинных насосов на водозаборах	2024 г.	807,89	Сокращение потерь воды	64,63	8,0
	Итого за 2024 г.		807,89		64,63	8,0

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	-	2024 г.	-	-	-	-
	Итого за 2024 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 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.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8479,87	9079,83	9173,45	9502,65	9844,06
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7147,61	7611,41	7679,97	7934,18	8196,80
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	194,00	206,59	-	-	-
1.2	аренда спецтехники	тыс. руб.	968,23	1031,06	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2516,15	2679,42	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	759,878	809,19	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	108,91	115,98	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	758,66	807,89	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	1841,78	1961,28	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1172,23	1291,05	1302,24	1369,95	1441,19
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	160,03	177,37	191,24	198,52	206,07
3.1	водный налог	тыс. руб.	75,24	90,80	99,51	103,49	107,63
3.2	УСН	тыс. руб.	84,79	86,57	91,73	95,03	98,44
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	8479,87	9079,83	9173,45	9502,65	9844,06
V	Размер корректировки за 2021 год	тыс. руб.	-193,06	-	-	-	-

VI	Размер корректировки за 2022 год	тыс. руб.	-	-620,31	-	-	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	+50,00	+90,00	+50,00
VIII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	8286,81	8459,52	9223,45	9592,65	9894,06

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества питьевой воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Глушковское ЖКХ» 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 централизованной системы водоснабжения МУП «Глушковское ЖКХ», 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 МУП «Глушковское ЖКХ».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2022 год)

Таблица 1 - Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	145,893	361,467
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	1,63
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	145,893	361,467
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	20,829	226,665
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,30	
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	125,064	133,179
6.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
6.2	сторонним потребителям:	тыс. куб.м.	125,064	133,0755
6.2.1	- населению	тыс. куб.м.	103,882	110,064
6.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	14,709	23,115

Таблица 2 - Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике 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
2	Ремонт системы водоснабжения на территории п. Глушково	2022 г.	715,72	Сокращение потерь воды	30,78	4,30	728,9	-	31,83	4,45
	Итого за 2022 г.		715,72		30,78	4,30	728,9		31,83	4,45

Таблица 3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, 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	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборе	2022 г.	-	-	-	-	3,8 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	3,5
	Итого за 2022 г.		-		-	-	3,8		0,17	3,5

Таблица 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 2022 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8598,57	9031,06
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6935,68	7787,81
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	144,69	159,9
1.2	аренда спецтехники	тыс. руб.	51,77	444,3
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2963,41	2784,1
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	894,94	840,80
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	338,43	619,20

1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	715,72	728,91
1.7	административные расходы	тыс. руб.	1826,72	2210,6
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1510,21	1057,2
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	152,68	186,05
3.1	водный налог	тыс. руб.	63,11	94,90
3.2	УСН	тыс. руб.	89,57	89,57
3.4	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	1,58
II	Амортизация	тыс. руб.	358,004	163,8
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-238,35
IV	НВВ	тыс. руб.	8956,57	8956,51
V	Размер корректировки за 2019 год	тыс. руб.	-539,64	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
VII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	8416,93	9194,86

Таблица 5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 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	-	-

Таблица 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	2022 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 – 2027 г.г.	-