



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2023 № 83-вод

Курск

Об утверждении производственной программы ООО «Курскхимволокно» в сфере водоотведения на 2024 - 2028 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 ООО «Курскхимволокно» в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2028 года.

Председатель
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 02.11.2023 № 83-вод

Производственная программа
ООО «Курскхимволокно» в сфере водоотведения
на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Курскхимволокно» г. Курск, Силикатный проезд, д. 1, 305026
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, 12
Период реализации	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1217,21	1217,21	1217,21	1217,21	1217,21
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1217,21	1217,21	1217,21	1217,21	1217,21
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1217,21	1217,21	1217,21	1217,21	1217,21
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	331,07	331,07	331,07	331,07	331,07
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	886,14	886,14	886,14	886,14	886,14
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	885,05	885,05	885,05	885,05	885,05

Раздел 3. 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.	Чистка с удалением остатков ила резервного вторичного отстойника, аэротенка № 8	2024 г.	1000,0	Повышение уровня биологической очистки, надежности работы оборудования	356,0	35,6
2.	Чистка подающего трубопровода на вторую очередь очистных сооружений	2024 г.	75,0	Улучшение механической очистки сточных во	12,0	16,0
3.	Чистка подающего трубопровода на аэротенк № 3	2024 г.	37,5	Повышение уровня биологической очистки	1,88	5,0%
4.	Замена насоса №4 на главной насосной станции №2	2024 г.	443,58	Повышение надежности перекачки сточных вод	259,50	58,5
5	Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций	2024 г.	126,55	Устранение аварийных ситуаций	-	-
6	Услуги электроцеха по ремонту и содержанию оборудования	2024 г.	676,50	Текущий ремонт оборудования, снижение аварийности оборудования	257,07	38,0
7	Услуги сервисной службы по ремонту и содержанию оборудования	2024 г.	292,37	Текущий ремонт оборудования, снижение аварийности оборудования	43,85	15,0
	Итого на 2024 г.		2651,50		930,30	35,09

Раздел 4. 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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%

1	Замена насоса №3 на иловой станции	2024 г.	232,26	Сокращение потребления электроэнергии	167,7	72,2
	Итого за 2024 г.		232,26		167,7	72,2

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			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.	на период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	28252,57	29248,12	30091,48	30961,58	31919,87
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	16462,06	16981,93	17484,60	18002,14	18535,00
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4789,0	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1470,22	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	956,17	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1322,25	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	2883,76	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	5040,66	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	10934,06	11469,82	11813,92	12168,34	12533,39
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	856,45	796,36	792,96	791,10	789,24
4	Амортизация	тыс. руб.	625,80	625,80	625,80	423,18	306,51
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	НБВ всего	тыс. руб.	28878,37	29873,92	30717,28	31384,76	32164,14
IV	НБВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	21023,71	21748,48	22362,46	22848,39	23415,79
V	Корректировка НБВ 2022 г.	тыс. руб.	-1422,57	-	-	-	-
VI	Сглаживание НБВ	тыс. руб.	-	-1300,0	-200,0	+700,0	+800,0
VII	НБВ для расчета тарифа	тыс. руб.	19601,14	20448,48	22162,46	23548,39	24215,79

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2024-2028 гг.
1	Показатели очистки сточных вод	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Курскхимволокно» 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 ООО «Курскхимволокно» 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 ООО «Курскхимволокно».

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

Раздел 8.1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 202 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	1257,24	1431,94
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	1257,24	1431,94
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	1257,24	1431,94
3.1	- населению	тыс. м ³	-	-
3.2	- организациям	тыс. м ³	916,90	848,02
3.3	- бюджетным потребителям	тыс. м ³	0,337	0,854
3.4	- собственное потребление	тыс. м ³	340,0	583
3.5	- прочим	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 8.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение

качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/ п	Наименование мероприятия	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	Текущий ремонт системы водоотведения	2022 г.	1131,07	Предоставления качественных услуг водоотведения	316,7	28,0	-	-	-	-	
2	Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций	2022 г.	-	-	-	-	184,07	Устранения аварийных ситуаций	-	-	
3	Ремонт напорного коллектора	2022 г.	-	-	-	-	409,23	Снижение аварийности на канализационных сетях	9,11	12,0	
4	Капитальный ремонт помещений	2022 г.	-	-	-	-	592,57	Улучшения условий труда согласно предписанию Роспотребнадзора по Курской области	41,48	7,0	
5	Обвалка полей фильтрации иловых площадок	2022 г.	-	-	-	-	13,33	Снижение аварийности оборудования	7,33	55,0	
6	Услуги сервисной службы по ремонту и содержанию оборудования	2022 г.	-	-	-	-	296,92	Снижение аварийности оборудования	44,54	15,0	
7	Услуги электроцеха по ремонту и содержанию оборудования	2022 г.	-	-	-	-	664,13	Снижение аварийности оборудования	252,3	38,0	
Итого за 2022 г.			-	1131,07	-	316,7	28,0	2267,0	-	394,8	17,5

Раздел 8.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/ п	Наименование мероприятия	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	Замена насосного оборудования на ГНС №2	2022 г.	457,35	Сокращение потребления электроэнергии	182,9	40,0	-	-	-	-
Итого за 2022 г.			457,35		182,9	40,0	-	-	-	-

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 г.	
			план	факт
			тыс. руб.	тыс. руб.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	25327,72	27093,59
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12367,80	15215,48
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5077,81	4206,99
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1558,88	1286,38
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	329,53	1101,38
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	565,30	1405,42
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1588,42	2267,0
1.6	административные расходы	тыс. руб.	3427,86	4948,31
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	12066,97	10961,12
3	Неподконтрольные расходы,	тыс. руб.	892,95	916,99
4	Амортизация	тыс. руб.	280,5	540,14
II	Нормативная прибыль, убыток	тыс. руб.	-	1286,34
III	НВВ всего	тыс. руб.	25608,23	27633,73
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	18683,10	17651,47

V	Корректировка на предыдущие периоды	тыс. руб.	375,27	-
VI	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	+700,0	-
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	19007,78	17651,47

Раздел 8.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных 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.	
			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 водоотведения, 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	2024-2028 гг.	-