



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2023 № 58-вод

Курск

Об утверждении производственной программы ООО «Промконсервы» в сфере водоотведения на период 2024 - 2028 годы

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

1. Утвердить производственную программу ООО «Промконсервы» 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.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

Ю.Ю. Куч

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 12.10.2023 № 58-вод

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

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «Промконсервы» 306716, Курская область, Касторенский район, пос. Олымский, ул. Строителей 7
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Планируемый объем пропуска сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	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. м ³	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
3.1	- населению	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	- прочим организациям	тыс. м ³	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
3.3	- собственное потребление	тыс. м ³	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

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	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт системы водоотведения	2024 г.	848,84 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	59,42	7,0
	Итого за 2024 г.		848,84		59,42	7,0

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	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2024 г.	3,5	Снижения расхода электроэнергии-	0,07-	2
2.	Замена кабелей электропроводки	2024 г.	3	Восстановление электросети	0,06	2
	Итого за 2024 г.		6,5		0,13	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.	8267,36	8597,97	8887,00	9185,87	9494,91
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	6062,92	6288,77	6510,52	6740,09	6977,75
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2655,40	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	807,24	-	-	-	-
1.3	Цеховые расходы	тыс. руб.	293,63	-	-	-	-
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1451,31	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	855,34	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	2137,91	2242,67	2309,95	2379,25	2450,63
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53
3.1	Налоги и сборы	тыс. руб.	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53
4	Амортизация	тыс. руб.	253,83	232,30	201,07	192,40	180,26
II	НВВ	тыс. руб.	8521,19	8830,27	9088,07	9378,27	9675,17
III	НВВ от сторонних	тыс. руб.	1658,49	1718,64	1768,82	1825,30	1883,09
IV	Корректировка 2022	тыс. руб.	-275,73				
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-206,00		+100,00	+106,00
VI	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	1382,76	1512,64	1768,82	1925,30	1989,09

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества стоков	-
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 «Промконсервы» 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 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 «Промконсервы» в сфере водоотведения.

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

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	251,00	291,32
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	251,00	291,32
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	251,00	291,32
3.1	- населению	тыс. м ³	0,00	0,00
3.2	- организациям	тыс. м ³	63,00	55,27
3.3	- собственное потребление	тыс. м ³	188,00	236,06

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ 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	Трансформатор ТМГ-160/60/0,4 У/Ун-0 У1	2022 г.	1323,75	Восстановление износа основных систем водоотведения	105,9	8,0	232,80	Предоставление качественных услуг водоотведения	18,62	8,0
2	Услуги по демонтажу и установке трансформаторов	2022 г.					78,00		6,24	8,0
3	Ремонт двухростного отстойника уголок равнополочный 63х63х5, полоса 25х4мм	2022 г.					122,10		9,77	8,0
4	Ремонт песколовки: листы 10*1500*6000, резка	2022 г.					91,04		7,28	8,0
5	Ремонт вторичных отстойников: профлист С8. Тавровая балка №14	2022 г.					191,36		15,31	8,0
6	Ремонт лотков	2022 г.					164,16		13,13	8,0
7	Насос СМ 150-125-315/4 чуг на раме под дв. 200М4 37 кВт 1500об/мин	2022 г.					Ремонт насосной станции		60,20	4,82
	Итого		1323,75		105,90	8,0	939,66		75,17	8,0

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ 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	-	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	7747,68	7204,38
1	операционные расходы, из них:	тыс. руб.	5381,08	5330,65
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2012,95	2014,47
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	611,93	612,4
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	717,78	287,85
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	714,67	1343,75
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1323,75	1072,17
2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2253,69	1759,20
3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	112,91	114,53
3.1	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	48	48
3.2	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	64,91	66,53
II	Амортизация	тыс. руб.	115,75	274,45
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	0,91
IV	НВВ	тыс. руб.	7863,43	7479,33
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1973,69	1419,61
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-365,72	-
VII	Итого НВВ	тыс. руб.	1607,97	1419,61

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2022 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-

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.
			4
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 - 2028 гг.	-