



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2023 № 135-вод

Курск

Об утверждении производственной программы ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ» Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения 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 «КОММУНАЛЬНЫЙ» Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы согласно приложению.

2. 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 16.11.2023 № 135-вод

Производственная программа
ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ» Золотухинского района Курской области в сфере
холодного водоснабжения на 2024-2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ», 306020, Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Островского, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, 12
Период реализации производственной программы	С 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 год	Величина показателя на 2025 год	Величина показателя на 2026 год	Величина показателя на 2027 год	Величина показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	96,22	96,22	96,22	96,22	96,22
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	96,22	96,22	96,22	96,22	96,22
5	Объем потерь	тыс. куб. м	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60
7.2	населению	тыс. куб. м	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20
7.3	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
7.4	прочим потребителям	тыс. куб. м	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

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.	%
4	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	459,72	Сокращение потерь воды	45,97	10
	Итого на 2024 г.		459,72		45,97	10

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2024 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6546,31	6804,47	7029,77	7260,83	7499,52
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	4990,24	5167,91	5341,63	5521,19	5706,80
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2828,57	-	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	854,23	-	-	-	-
1.1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	86,83	-	-	-	-
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	459,72	-	-	-	-
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	760,89	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1442,25	1512,92	1558,30	1605,05	1653,20
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	113,82	123,64	129,84	134,59	139,52
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	48,36	55,60	59,54	61,98	64,52
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	65,46	68,04	70,30	72,61	75,00
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	6546,31	6804,47	7029,77	7260,83	7499,52
5	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	-874,59	-	-	-	-
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-605,00	-600,00	+200,00	+400,00	+605,00
7	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	5066,72	6204,47	7229,77	7660,83	8104,52

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	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-

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

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 ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ» Золотухинского района Курской области.

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

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	117,1	154,2
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	117,1	154,2
5	Объем потерь	тыс. куб. м	10,8	67,6
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,2	43,8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	106,3	86,6
7.1	населению	тыс. куб. м	76,6	75,2
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,2	4,3
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,5	7,1

Раздел 8.2. Отчет о 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	ожидаемый эффект	финансовые средства,	достигнутый эффект

			реализацию мероприятия, тыс. руб.	наименование показателя	тыс. руб.	%	направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводной сети по ул. Садовая, К. Маркса п. Золотухино	2022 г.	263,1	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	26,3	10,0	236,8	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	23,6	10,00
2	Ремонт водопроводной сети по ул. Первомайская	2022 г.	-	-	-	-	79,1	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	7,9	10,00
3	Ремонт водопроводной сети по ул. Горького	2022 г.	-	-	-	-	8,0	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	0,8	10,00
4	Ремонт водопроводной сети по ул. Гагарина	2022 г.	-	-	-	-	9,9	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	0,9	10,00
5	Ремонт водопроводной сети по ул. Советская	2022 г.	-	-	-	-	7,97	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	0,7	10,00
6	Ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская	2022 г.	-	-	-	-	13,07	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	1,3	10,00
7	Ремонт водопроводной сети по ул. Комсомольская	2022 г.	-	-	-	-	16,81	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	1,68	10,00
8	Ремонт водопроводной сети по ул. Матросова	2022 г.	-	-	-	-	11,01	Снижение аварийности, сокращение потерь воды	1,1	10,00
		2022 г.	263,1	-	26,3	10,0	382,66		38,26	10,00

Раздел 8.3. 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 реализ	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насоса на скважине № 1 водозабора № 5 п. Золотухино с подземными трубами	2022 г.	25,20	Сокращение потребления электроэнергии	2,50	10,00	22,70	Сокращение потребления электроэнергии	2,20	10,00
	Итого на 2022 г.	2022 г.	25,20		2,50	10,00	22,70		2,20	10,00

Раздел 8.4. 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
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5408,77	3924,94
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	3847,84	2611,74
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	1985,56	1471,74
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	599,63	444,5
1.1.3	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	21,49	21,9
1.1.4	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	90,70	65,6
1.1.5	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	288,30	405,4
1.1.6	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	862,16	202,6
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1451,04	1192,7
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	109,89	120,5
1.3.1	<i>аренда имущества</i>	тыс. руб.	0,00	0,00
1.3.2	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	55,8	40,5
1.3.3	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	54,09	80,00
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	5408,77	3924,94
5	Корректировка НВВ за 2020 год	тыс. руб.	-201,75	-
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	+89,0	-
7	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	5296,02	3924,94

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

Раздел 8.6. 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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 гг.	-