



## КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2023 № 81-вод

Курск

#### **Об утверждении производственной программы МУП «Коммунальное хозяйство «Суджанский район» 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 МУП «Коммунальное хозяйство «Суджанский район» Курской области в сфере холодного водоснабжения 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 № 81-вод

Производственная программа  
МУП «Коммунальное хозяйство «Суджанский район» Курской области в сфере  
холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Коммунальное хозяйство «Суджанский район» Курской области Курская область, Суджанский район, ул. Ленина, д. 20
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г.	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	451,81	451,81	451,81	451,81	451,81
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	451,81	451,81	451,81	451,81	451,81
5	Объем потерь	тыс. куб. м	45,14	45,14	45,14	45,14	45,14
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	406,67	406,67	406,67	406,67	406,67
7.1	населению	тыс. куб. м	398,67	398,67	398,67	398,67	398,67
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

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	Ремонт водопроводной сети	2024 г.	1044,55	Снижение потерь воды	104,46	10,0
	Итого на 2024 г.		1044,55		104,46	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		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена насосов	2024 г.	776,46	Сокращение потребления электроэнергии	38,82	5,0
	Итого на 2024 г.		776,46		38,82	5,0

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 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.	22356,19	23304,80	24085,34	24872,25	25683,74
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	14940,17	15469,78	15987,41	16522,36	17075,22
1.1	ГСМ	тыс. руб.	774,43	-	-	-	-
1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	188,52	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5046,60	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1524,07	-	-	-	-
1.5	прочие производственные затраты	тыс. руб.	597,19	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	1821,01	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	4988,35	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	6599,62	6922,95	7130,63	7344,55	7564,89
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	816,39	912,08	967,30	1005,34	1043,63
3.1	транспортный налог	тыс. руб.	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94
3.2	водный налог	тыс. руб.	581,89	668,09	715,50	745,68	775,85
3.3	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	223,56	233,05	240,85	248,72	256,84
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Корректировка за 2022 г.	тыс. руб.	-895,20	-	-	-	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-210,0	+90,0	+120,0	-
VI	НВВ	тыс. руб.	21460,99	23094,80	24175,34	24992,25	25683,74

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2024-2028 гг.
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Коммунальное хозяйство «Суджанский район» Курской области 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 МУП «Коммунальное хозяйство «Суджанский район» 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.	484,41	396,91
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.	484,41	396,91
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	48,2	39,41
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по	тыс. куб.м.	383,84	332,87

	потребителям:			
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	436,24	357,
7.2	- бюджетным	тыс. куб.м.	-	0,78
7.3	- прочим	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 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 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	Ремонт водопроводной сети	2022 г.	922,42	Бесперебойное снабжение населения водой, сокращение потерь воды	92,24	10,0	698,41	Обеспечения безопасности	69,8	10,0
2	Установка станций управления	2022 г.	84,07	Бесперебойное снабжение населения водой	-	-	356,99	Обеспечения безопасности	-	-
3	Замена насосов	2022 г.	202,84	Бесперебойное снабжение населения водой, сокращение потерь воды	20,28	10,0	493,95	Бесперебойное снабжение населения водой, сокращение потерь воды	49,40	10,0
4	Замена задвижек	2022 г.	33,7	Бесперебойное снабжение населения водой, сокращение потерь воды	3,37	10,0	33,4	Бесперебойное снабжение населения водой, сокращение потерь воды	3,34	10,0
5	Ремонт водозаборных колонок	2022 г.	38,97	Бесперебойное снабжение населения водой	3,9	10,0	20,5	Бесперебойное снабжение населения водой	2,05	10,0
6	Замена манометра	2022 г.	2,98	-	-	-	60,23	-	-	-
7	Смазка задвижек, частичное устранение неисправностей	2022 г.	0,96	-	-	-	3,0	-	-	-
	Итого за 2022 г.		1285,94		119,7	10,0	1666,48		124,59	10,0

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 графике их реализации

№ 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	Замена осветительных приборов (ламп накаливания) на светодиодные лампы на водонапорных башнях	2022 г.	337,35	Сокращение потребления электроэнергии	33,74	10,0	1,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,001	0,3
	Итого за 2022 г.		337,35		33,74	10	1,0	-	0,001	0,3

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	19176,86	18458,52

I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	13814,11	12943,87
1.1	ГСМ	тыс. руб.	566,25	801,21
1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	-	175,74
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5704,42	3508,5
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1722,73	1017,86
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1623,29	1666,48
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	1921,9
1.7	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	-	100,24
1.8	административные расходы	тыс. руб.	4132,42	3751,86
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4675,65	4920,68
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	687,10	593,97
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	200,16	222,18
3.2	водный налог	тыс. руб.	471,42	371,79
3.3	реагенты	тыс. руб.	15,52	-
4	Амортизация	тыс. руб.	903,64	3347,03
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	20015,50	21805,55
V	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	+65,0	-
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	20080,50	21805,55

### 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 графике 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 холодного водоснабжения, 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 годы	-