



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2023 № 203-вод

Курск

Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета» 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 муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета» 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 28.11.2023 № 203-вод

**Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального
хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета» в сфере холодного
водоснабжения на 2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета», Курская область, Кореневский район, с. Шептуховка, 307422
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, д. 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере
холодного водоснабжения

№ 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	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
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.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть		-	-	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
7.1	- населению, всего	тыс. куб. м.	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
7.2	- бюджетным, всего	тыс. куб. м.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
7.3	- прочим, всего	тыс. куб. м.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

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 системы водоснабжения на территории Шептуховского сельсовета	2024 г.	75,04 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,5	10,00

Итого за 2024 г.		75,04		7,5	10,00
------------------	--	-------	--	-----	-------

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	-	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1331,88	1388,39	1434,68	1481,81	1530,43
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>818,86</i>	<i>848,46</i>	<i>877,44</i>	<i>907,41</i>	<i>938,40</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	230,90	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	69,73	-	-	-	-
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	19,26	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	75,04	-	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	423,92	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	451,22	473,33	487,53	502,16	517,22
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	61,80	66,60	69,71	72,24	74,81
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	61,80	66,60	69,71	72,24	74,81
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	1331,88	1388,39	1434,68	1481,81	1530,43
V	Корректировка 2022	тыс. руб.	-181,67	-	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-123,00	-145,00	+40,00	+120,00	+108,00
VII	Итого НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	1027,21	1941,32	2050,36	2124,86	2196,24

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2024-2028 годы
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 муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского

сельсовета» 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 централизованных систем 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 централизованных систем водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета».

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя за 2022 г.	Величина показателя за 2022 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	47,66	20,88
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.	47,66	20,88
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	3,82	1,88
6.	Уровень потерь	%	8,02	9,00
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	43,84	19,00
7.1.	населению	тыс. куб.м.	40,64	15,80
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	3,20	3,20

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых 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 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 системы водоснабжения на территории Шептуховского сельсовета	2022 год	80,09 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	8,01	10,0	86,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии	8,60	10,0
	Итого за 2022 год		80,09		8,01	10,0	86,00		8,60	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, 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 светодиодных ламп на водонапорных башнях	2022 г.	32,22	Сокращение потребления электроэнергии	3,22	10,0	-	-	-	-
	Итого за 2022 год		32,22		3,22	10,0	-		-	-

Раздел 8.1.4. 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.	2154,03	959,06
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	<i>1355,61</i>	<i>570,64</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	610,00	45,00
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	184,21	13,59
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	5,89	52,28
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	112,31	86,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	443,20	373,77
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	685,42	298,54
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	113,00	89,88
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	113,00	89,88
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	2154,03	959,06
V	Корректировка 2018	тыс. руб.	+505,17	-
VI	Корректировка 2019	тыс. руб.	+222,00	-
VII	Корректировка 2020	тыс. руб.	-514,82	-
VIII	Прибыль, убыток	тыс. руб.	-	-104,25
IX	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2366,38	854,81

Раздел 8.1.5. 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 эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-

Раздел 8.1.6. 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, 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.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 годы	-