



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2023 № 172-вод

Курск

Об утверждении производственной программы МУП ВКХ г. Суджи в сфере холодного водоснабжения и 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 МУП ВКХ г. Суджи в сферах холодного водоснабжения и 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 23.11.2023 № 172-вод

**Производственная программа
МУП ВКХ г. Суджи в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ВКХ г. Суджи, Курская область, 307800 г. Суджа, Советская площадь д.3
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 подачи холодной воды

№ 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 выработки воды	тыс. куб. м	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60
2	Объем потерь	тыс. куб. м	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	288,50	288,50	288,50	288,50	288,50
4.1	населению	тыс. куб. м	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10
4.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
4.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94

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	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	1045,70	Восстановление основных фондов	52,29	5,0
	Итого		1045,70		52,29	5,0

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Утепление машинного отделения насосной станции подкачки на ул. Энгельса 19-б	2024 г.	37,3	Сокращение электроэнергии на отопление	1,87	5,0
2	Замена водозаборных труб сл.Гончаровка ул. Новая	2024 г.	41,1	Сокращение электроэнергии	2,1	5,0
	Итого 2024 г.		78,4		3,92	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.	17225,74	17924,48	18562,52	19227,36	19905,94
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	13973,31	14508,28	15034,82	15580,47	16145,93
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	4936,00	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1490,67	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	141,85	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	1124,10	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс.руб.	6039,79	-	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	240,9	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	2897,88	3039,88	3131,08	3225,01	3321,76
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	329,08	352,80	372,54	393,32	408,32
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	-	-	-	-	-
3.2	Аренда имущества	тыс.руб.	-	-	-	-	-
3.3	Покупная услуга	тыс.руб.	25,47	23,51	24,08	28,55	29,93
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-
V	Корректировка 2022 г.	тыс.руб.	-1824,40	-	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс.руб.	-	-1200,00	-	700,00	500,00
VII	НВВ с учетом сглаживания и корректировки	тыс.руб.	15401,35	16724,48	18562,52	19927,36	20405,94

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	-

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 МУП ВКХ г.Суджи.

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 за 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	320,60	350,88
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	320,60	350,88
5	Объем потерь	тыс. куб. м	32,10	35,09
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	288,50	315,79
7.1	населению	тыс. куб. м	254,10	289,41
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	34,4	26,38

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 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	2022 г.	496,79	Обеспечение бесперебойной подачи воды	49,68	10,00	579,07	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	57,91	10,00	
	Итого за 2022 год		496,79		49,68	10,00	579,07		57,91	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 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	Установка частотного преобразователя на скважине г.Суджа центральная часть	2022 г.	98,0	Сокращение потребления электроэнергии	9,8	10,00	98,00	Сокращение потребления электроэнергии	9,8	10,00	
	Итого за 2022 год		98,0		9,8	10,00	98,00		9,8	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	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	13674,04	13684,5
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	14445,66	10480,75
1.1	расходы на горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2770,1	2920,6
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	836,56	870,5
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	328,16	353,98
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	594,79	677,07
1.6	административные расходы	тыс. руб.	5768,63	5584,12
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	147,42	74,48
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	2970,28	2669,8
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	258,13	533,95
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-
3.2	Аренда	тыс. руб.	-	-
II	Амортизация	тыс. руб.	230,04	438,6
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	13904,11	14123,1

VI	Корректировка 2020 г.	тыс. руб.	-730,	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
VIII	НВВ с учетом сглаживания и корректировки	тыс. руб.	13174,11	14123,1

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2022 году	
		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, 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 г.г.	-

Раздел 10. 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	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20
2.1	населению	тыс. куб. м	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60
2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	31,07	31,07	31,07	31,07	31,07
2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	35,53	35,53	35,53	35,53	35,53

Раздел 11. 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.	402,16	Бесперебойная работа системы водоотведения	20,11	5,00
	Итого		402,16		20,11	5,00

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения 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	Замена фекального насоса	2024 г.	67,0	Сокращения потребления электроэнергии	3,35	5,00
	Итого 2024 г.		67,0		3,35	5,00

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ 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.	11314,79	11708,30	12114,89	12597,09	13044,14
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	9694,65	10056,81	10412,48	10780,73	11161,99
1.1.1	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями</i>	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	4333,00	-	-	-	-
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	1308,6	-	-	-	-
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	123,43	-	-	-	-
1.1.5	<i>прочие производственные расходы</i>	тыс. руб.	63,10	-	-	-	-
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	469,16	-	-	-	-
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	3397,4	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	997,68	1046,57	1077,97	1110,30	1143,61
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	113,15	117,08	121,15	125,97	130,44
1.3.1	<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	<i>земельный налог</i>	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.3	Покупная услуга	тыс. руб.	509,30	487,83	503,30	580,09	608,09
2	Амортизация	тыс.	-	-	-	-	-

		руб.					
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Корректировка 2022 г.	тыс. руб.	-284,27	-	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-331,00	-	250,00	81,00	-
7	НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания и корректировки	тыс. руб.	10699,52	11708,30	12364,89	12678,09	13044,14

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

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

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 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 объектов централизованной системы водоотведения 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 водоотведения для МУП ВКХ г.Суджи.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

№ 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. куб. м	91,80	101,46
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	91,80	101,46
3.1	населению	тыс. куб. м	28,00	34,43
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	63,80	67,03

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 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 водоотведения	2022 г.	371,19	Бесперебойная работа очистных сооружений	37,1	10,0	371,19	Бесперебойная работа системы водоотведения	37,1	10,0
	Итого за 2022 год				37,1	10,0	371,19		37,1	10,0

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения 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	Установка устройств планового пуска на КНС	2022 г.	40,9	Сокращение потребления электроэнергии	2,0	5,00	40,9	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,0	5,0
	Итого за 2022 год		40,9		2,0	5,00	40,9		2,0	5,00

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 году	
			план	факт
	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	9707,93	10864,74
2	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	8614,25	9483,45
2.1	расходы на горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-
2.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4114,61	4333,00
2.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1242,61	1285,26
2.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	412,09	412,09
2.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	160,44	173,13
2.5	административные расходы	тыс. руб.	2529,53	3141,07
2.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	154,97	138,90
3	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	526,5	836,13
4	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	98,18	96,62
4.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-
4.2	Покупная услуга	тыс. руб.	469,00	448,54
5	Аренда	тыс. руб.	-	-
6	Амортизация	тыс. руб.	109,69	59,5
7	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
8	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
9	НВВ	тыс. руб.	-	-
10	Корректировка 2020 г.	тыс. руб.	-1014,47	-
11	Сглаживание	тыс. руб.	-90,0	-
12	НВВ с учетом сглаживания и корректировки	тыс. руб.	8713,15	10925,24

Раздел 16.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2022 год	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. 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 17. 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	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 г.г.	-