



## КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2023 № 95-вод

Курск

#### **Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия «Курские городские коммунальные тепловые сети» в сфере холодного водоснабжения на 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 муниципального унитарного предприятия «Курские городские коммунальные тепловые сети» 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 № 95-вод

Производственная программа  
муниципального унитарного предприятия «Курские городские коммунальные  
тепловые сети»  
в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие «Курские городские коммунальные тепловые сети», 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120
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	куб. м	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	куб. м	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0
5	Объем потерь	куб. м	0	0	0	0	0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0	0	0	0	0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0
7.1	населению	куб. м	-	-	-	-	-
7.2	бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-	-	-
7.3	прочим потребителям	куб. м	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0

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, руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
2	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 л и приобретение запчастей для ремонта скважины	2024	81038,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	4051,90	5,00

3	Итого	-	-	-	-
4	-	2025	-	-	-
5	Итого	-	-	-	-
6	-	2026	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-
8	-	2027	-	-	-
9	Итого	-	-	-	-
10	-	2028	-	-	-
11	Итого	-	-	-	-

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, руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
2	-	2024	-	-	-	-
3	Итого	-	-	-	-	-
4	-	2025	-	-	-	-
5	Итого	-	-	-	-	-
6	-	2026	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-
8	-	2027	-	-	-	-
9	Итого	-	-	-	-	-
10	-	2028	-	-	-	-
11	Итого	-	-	-	-	-

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	<b>Текущие расходы, в том числе:</b>	руб.	157353,97	163042,19	168502,89	174117,79	179918,09
1.1	операционные расходы, из них	руб.	152721,64	158105,45	163364,89	168799,28	174414,45
1.1.1	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	руб.	18269,24	-	-	-	-

1.1.2	оплата труда производственного персонала	руб.	1835,56	-	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	руб.	554,34	-	-	-	-
1.1.4	контроль качества воды и сточных вод	руб.	51024,50	-	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы	руб.	81038,00	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	руб.	2385,03	2501,90	2576,95	2654,26	2733,89
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	руб.	2247,30	2434,84	2561,05	2664,25	2769,75
1.3.1	водный налог	руб.	851,30	977,42	1046,79	1090,93	1135,07
1.3.2	реагенты	руб.	1396,00	1457,42	1514,26	1573,32	1634,68
2	Амортизация	руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	руб.	157353,97	163042,19	168502,89	174117,79	179918,09
5	Корректировка НВВ		-16516,97	-	-	-	-
6	Сглаживание НВВ	руб.	-15000,00	-11000,00	+5000,00	+12000,00	+9000,00
7	НВВ для расчета тарифа	руб.	125837,00	152042,19	173502,89	186117,79	188918,09

### 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 «Курские городские коммунальные тепловые сети» 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 муниципального унитарного предприятия «Курские городские коммунальные тепловые сети».

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 о фактическом объеме 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	куб.м.	880,00	655,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб.м.	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб.м.	880,00	655,00
4	Объем отпуска в сеть	куб.м.	880,00	655,00
5	Объем потерь	куб.м.	0	0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0	655,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб.м.	880,00	655,00
7.1	- населению	куб.м.	-	-
7.3	- прочим потребителям	куб.м.	880,00	655,00

Раздел 8.1.2 - Отчет о фактических 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, руб.	ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, руб.	достигнутый эффект			
				Наименование показателя	руб.		%	наименование показателя	руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100	2022 г	48865,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2443,26	5,0	-	-	-	-
-	Итого		48865,20		2443,26	5,0	-	-	-	-

Раздел 8.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях 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	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	2022 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

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
1	Текущие расходы, в том числе:	руб.	125480,22	45885,99
1.1	операционные расходы, из них	руб.	124623,91	45149,99
1.1.1	реагенты	руб.	991,66	602,99
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	руб.	4470,65	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	руб.	1323,90	1687,00
1.1.4	отчисления на социальные нужды	руб.	405,10	510,00
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	руб.	68567,40	42350,00
1.1.6	ремонтные расходы	руб.	48865,20	-
1.2	расходы на электроэнергию	руб.	-	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	руб.	856,31	736,00
1.3.1	аренда земельных участков	руб.	-	-
1.3.2	водный налог	руб.	856,31	736,00
2	Амортизация	руб.	-	11000,00
3	Нормативная прибыль	руб.	-	28278,00
4	НВВ	руб.	125480,22	85163,99
5	Корректировка НВВ за 2018 год	руб.	118905,02	88556,00
6	Корректировка НВВ за 2019 год	руб.	12000	8974,00
7	Корректировка НВВ за 2020 год	руб.	-57744,88	-43034,00
8	Сглаживание НВВ	руб.	16500	12314,00
9	НВВ для расчета тарифа	руб.	215140,36	151973,99

Раздел 8.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества и 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 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 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.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 гг.	-