



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2023 № 52-вод

Курск

Об утверждении производственной программы МБУ «ОХО» поселка Медвенка в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 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 МБУ «ОХО» поселка Медвенка в сфере 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.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

Ю.Ю. Куч

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 12.10.2023 № 52-вод

Производственная программа
МБУ «ОХО» поселка Медвенка в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области 307030, Курская область, Медвенский район, пос. Медвенка, ул. Певнева, д.2
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. изм.	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	233,60	233,60	233,60	233,60	233,60
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	233,60	233,60	233,60	233,60	233,60
5	Объем потерь	тыс. куб. м	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	211,13	211,13	211,13	211,13	211,13
7.1	- населению	тыс. куб. м	185,51	185,51	185,51	185,51	185,51
7.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30

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	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт системы водоснабжения пос. Медвенка	2024 г.	254,39 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,72	5,0
Итого за 2024 г.			254,39		12,72	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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена приборов учета воды на скважинах	2024 г.	51,96	Сокращение потребления электроэнергии	2,60	5,0
Итого за 2024 г.			51,96		2,60	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.	7860,30	8211,33	8480,35	8748,23	9024,10
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	4067,87	4210,50	4349,76	4493,63	4642,25
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2398,32	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	724,29	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	140,90	-	-	-	-
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	190,47	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	306,35	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	307,54	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	3344,38	3508,22	3613,46	3721,87	3833,52
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	448,05	492,61	517,13	532,73	548,33
3.1	водный налог	тыс. руб.	300,86	345,42	369,94	385,54	401,14
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	147,19	147,19	147,19	147,19	147,19
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	7860,30	8211,33	8480,35	8748,23	9024,10
IV	Размер корректировки за 2022 г.	тыс. руб.	-325,54	-	-	-	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-60,0	+40,0	+20,0	-
VI	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	7534,76	8151,33	8520,35	8768,23	9024,10

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
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 МБУ «ОХО» поселка Медвенка 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 МБУ «ОХО» поселка Медвенка.

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

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ 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	257,30	234,33
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	257,30	234,33
5	Объем потерь	тыс. куб. м	25,47	23,20
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,9	9,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	231,83	211,13
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	231,83	211,13

7.2.1	населению	тыс. куб. м	200,15	185,51
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,09	12,32
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	14,59	13,30

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ 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	Ремонт водозаборных скважин водозабора п. Медвенка	2022 г.	548,25 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	27,4	5	280,35	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	14,02	5
	Итого		548,25		27,4	5	280,35		14,02	5

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ 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	Установка приборов учета воды	2022 г.	12,74	Сокращение потребления электроэнергии.	0,64	5	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого	-	12,74	-	0,64	5	-	-	-	-

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
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6969,35	7180,45
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	4340,75	3976,37
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1620,92	1987,42
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	489,50	605,01
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	256,56	144,81
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	560,99	280,35
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	1169,75	706,05
1.1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	243,03	252,73
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2294,64	2835,80
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	333,96	368,28
1.3.1	налог на имущество	тыс. руб.	83,69	147,19
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	250,37	221,09
1.3.3	земельный налог	тыс. руб.	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	160,25	273,56
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	- 863,70
4	НВВ	тыс. руб.	7129,60	6590,31
5	Сумма корректировки, учтенная в тарифе 2018	тыс. руб.	+173,69	-
5.1.1	Сумма корректировки, учтенная в тарифе 2019	тыс. руб.	-	-
5.1.2	Сумма корректировки, учтенная в тарифе 2020	тыс. руб.	- 116,21	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	+12,00	-
7	Итого НВВ	тыс. руб.	7199,09	6590,31

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого 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 8.6. 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 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы 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. м ³	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	-	-	-	-	-

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	Ремонт канализационных колодцев	2024 г.	37,69	Повышение надежности работы оборудования	3,77	10,0
2	Итого за 2024 г.		37,69		3,77	10,0

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 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.	%
-	-	2024 г.	-	-	-	-
	Итого за 2024 г.	-	-	-	-	-

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 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	123,23	127,44	131,53	135,76	140,13
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>123,23</i>	<i>127,44</i>	<i>131,53</i>	<i>135,76</i>	<i>140,13</i>
1.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	85,54	-	-	-	-
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	37,69	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	НВВ	тыс. руб.	123,23	127,44	131,53	135,76	140,13
IV	Размер корректировки за 2022 г.	тыс. руб.	+4,34	-	-	-	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	-10,0	+1,0	+2,0	+3,0	+4,0
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	117,57	128,44	133,53	138,76	144,13

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2024-2028 годах
1.	Показатели качества стоков	-
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 МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области 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 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 МБУ «ОХО» поселка Медвенка Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 16.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых 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	8,94	8,29
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	8,94	8,29
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-

3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	-	-
3.2.1	населению	тыс. куб. м	8,94	8,29
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 16.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях 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	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 канализационной сети в п. Медвенка	2022 г.	31,12	Улучшение качества услуг в сфере водоотведения	3,11	10	6,80	Улучшение качества услуг в сфере водоотведения	0,68	10
	Итого		31,12		3,11	10	6,80		0,68	10

Раздел 16.1.3 - Отчет о фактических 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	-	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.1.4 - Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	101,78	113,06
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	101,78	113,06
1.1.1	прочие производственные расходы	тыс. руб.	70,66	106,26
1.1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	31,12	6,80

1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	-
1.3.1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	- 19,52
III	НВВ	тыс. руб.	101,78	93,54
IV	Корректировка за 2022 год	тыс. руб.	1,22	-
V	Сглаживание		-2,60	-
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	100,40	93,54

Раздел 16.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2022 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-

Раздел 16.1.6 - 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 гг.	-