



## КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2023 № 89-вод

Курск

#### **Об утверждении производственной программы Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 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 Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 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 № 89-вод

Производственная программа  
Белгородского территориального участка Юго - Восточной  
Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения  
Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в  
сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 308000, г. Белгород, пл. Вокзальная, д. 10
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	34,242	34,242	34,242	34,242	34,242
2	Объем потерь	тыс. куб. м	34,242	34,242	34,242	34,242	34,242
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	8,738	8,738	8,738	8,738	8,738
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	25,504	25,504	25,504	25,504	25,504
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	25,504	25,504	25,504	25,504	25,504
7.1	населению	тыс. куб. м	21,736	21,736	21,736	21,736	21,736
7.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	3,768	3,768	3,768	3,768	3,768

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.	-	2024 г.	-	-	-	-
<b>Итого за 2024 г.</b>			-	-	-	-

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.	-	2024 г.	-	-	-	-
<b>Итого за 2024 г.</b>			-	-	-	-

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.
<b>I</b>	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>1400,44</b>	<b>1453,86</b>	<b>1502,95</b>	<b>1553,70</b>	<b>1606,17</b>
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	<i>1204,40</i>	<i>1248,21</i>	<i>1291,13</i>	<i>1335,53</i>	<i>1381,45</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	923,62	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	280,78	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	196,04	205,65	211,82	218,17	224,72
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. руб.	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс. руб.	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Итого НВВ</b>	тыс. руб.	<b>1400,44</b>	<b>1453,86</b>	<b>1502,95</b>	<b>1553,70</b>	<b>1606,17</b>
<b>V</b>	<b>НВВ от сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	<b>1043,07</b>	<b>1082,86</b>	<b>1119,42</b>	<b>1157,22</b>	<b>1196,30</b>
<b>VI</b>	<b>Размер корректировки за 2022 г.</b>	тыс. руб.	<b>-343,73</b>	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Сглаживание</b>	тыс. руб.	-	<b>-116,00</b>	<b>+80,00</b>	<b>+36,00</b>	-

VIII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	699,34	966,86	1199,42	1193,22	1196,30
------	-------------------------------	-----------	--------	--------	---------	---------	---------

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 Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 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 Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».

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	156,866	80,719
2	Объем потерь	тыс. куб. м	4,696	2,481
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3	3
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	85,732	16,015
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	66,438	78,238
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,438	62,223
7.1	населению	тыс. куб. м	58,559	54,586
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	7,879	7,637

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

№ 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	Текущий ремонт системы водоснабжения	2022 г.	104,43 (административные расходы)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого за 2022 г.</b>		<b>104,43</b>	-	-	-	-	-	-	-

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

№ 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 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого за 2022 г.</b>		-	-	-	-	-	-	-	-

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	<b>Текущие расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3089,47</b>	<b>13094,79</b>
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1816,34</i>	<i>11429,28</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1088,26	2962,53
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	330,83	900,60
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	4945,41
1.4	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	164,48
1.5	административные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	397,25	2456,26
1.5.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	104,43	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>753,35</i>	<i>947,37</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>216,20</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	216,20
II	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>410,9</b>	<b>501,94</b>
III	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-8629,47</b>
IV	<b>Итого НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2980,59</b>	<b>4465,32</b>

V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1301,52	1784,87
VI	Размер корректировки за 2018 год	тыс. руб.	+64,37	-
VII	Размер корректировки за 2019 год	тыс. руб.	-	-
VIII	Размер корректировки за 2020 год	тыс. руб.	+210,59	-
IX	Сглаживание	тыс. руб.	-6,60	-
X	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	1569,88	-

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 год	
		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 годы	-