



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2023 № 48-вод

Курск

Об утверждении производственной программы МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области 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 «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

Ю.Ю. Куч

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 12.10.2023 № 48-вод

Производственная программа
МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области, 307220, Курская область, Курчатовский район, д. Дружная
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. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 год	Величина показателя на 2025 год	Величина показателя на 2026 год	Величина показателя на 2027 год	Величина показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25
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	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25
5	Объем потерь	тыс. куб. м	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	63,28	63,28	63,28	63,28	63,28
7.2	населению	тыс. куб. м	62,44	62,44	62,44	62,44	62,44
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

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.	%
4	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	321,32	Сокращение потерь воды	32,13	10,00
	Итого на 2024 г.		321,32		32,13	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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2024 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-

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.	4030,77	4200,25	4339,54	4480,51	4625,89
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2650,80	2744,35	2835,75	2930,20	3027,80
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	692,72	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	209,20	-	-	-	-
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	29,10	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	321,32	-	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1398,46	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1253,06	1314,46	1353,89	1394,51	1436,35
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	126,91	141,44	149,90	155,80	161,74
3.1	водный налог	тыс. руб.	86,61	99,44	106,50	110,99	115,48
3.2	УСН	тыс. руб.	40,3	42,00	43,40	44,81	46,26
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	4030,77	4200,25	4339,54	4480,51	4625,89
V	Размер корректировки за 2022 год	тыс. руб.	-342,82	-	-	-	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-	-200,00	-50,00	70,00	180,00
VIII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	3687,95	4000,25	4289,54	4550,51	4805,89

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 МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области 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 МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

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.	
			Муниципальное образование «Дружненский сельсовет»	Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»	Муниципальное образование «Дружненский сельсовет»	Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет»
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	37,80	42,68	33,50	33,88
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	37,80	42,68	33,5	33,88
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,80	2,04	2,04	2,06
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,77	4,77	6,09	6,09
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,00	40,64	31,46	31,81
7.1.	- населению	тыс. куб. м	36,00	39,80	31,46	30,98
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	-	0,84	-	0,84

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 водопроводной сети холодного водоснабжения	2022	244,13	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	24,41	10,00	488,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	48,80	10,00
	Итого 2022 г.		244,13		24,41	10,00	488,00		48,80	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.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2022	91,43	Сокращение потребления электроэнергии	9,14	10,00	-	-	-	-
2.	Ремонт насосов на водонапорных башнях	2022	-	-	-	-	34,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,40	10,00
	Итого 2022 г.		91,43		9,14	10,00	34,00		3,40	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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	4091,80	3323,67
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	2916,07	2090,38
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	939,90	213,60
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	283,80	49,60
1.3	ремонтные расходы	тыс.руб.	335,56	522,00
1.4	административные расходы	тыс.руб.	1356,81	1305,18
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	1000,40	1044,76
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	119,23	129,90
3.1	Водный налог	тыс.руб.	78,31	96,73
3.2	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	40,92	33,17
II	Амортизация	тыс.руб.	56,10	58,63
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс.руб.	-	-95,17
IV	Итого НВВ	тыс.руб.	4091,80	3228,50
V	Размер корректировки НВВ	тыс.руб.	-791,31	-
VI	Сглаживание	тыс.руб.	610,00	-
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	3910,49	3228,50

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы 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 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. 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	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
3.1	Собственное потребление	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
3.2.1.	- населению	тыс. куб. м.	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
3.2.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-

Раздел 10. 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.	%
4	Ремонт системы водоотведения	2024 г.	10,2	Повышение качества оказываемых услуг	1,02	10,00
Итого на 2024 г.			10,2		1,02	10,00

Раздел 11. 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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2024 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-

Раздел 12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ 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.	313,98	325,15	336,08	347,38	359,06
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	310,84	321,90	332,72	343,91	355,47
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	230,91	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	69,73	-	-	-	-
1.3	ремонтные расходы	тыс.руб.	10,20	-	-	-	-
1.4	административные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	-	-	-	-	-
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3,14	3,25	3,36	3,47	3,59
3.1	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	3,14	3,25	3,36	3,47	3,58
II	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Итого НВВ	тыс.руб.	313,98	325,15	336,08	347,38	359,06
IV	Размер корректировки НВВ за 2022 год	тыс.руб.	+23,13	-	-	-	-
V	Сглаживание	тыс.руб.	-28,00	5,00	8,00	10,00	15,00
VI	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	309,11	330,15	344,08	357,38	374,06

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2024 – 2028 гг.

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

Раздел 14. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района 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 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 «Дружненское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 15.1. Отчет о фактических 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	19,00	17,23
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,00	17,23
3.1	- населению	тыс. куб. м	19,00	17,23
3.2	- организациям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 15.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ 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 участка сетей центрального водоотведения	2022	10,66	Повышение качества оказываемых услуг	1,66	10,0	10,00	Бесперебойная работа системы водоотведения	1,00	10,0
	Итого за 2022 г.		10,66		1,66	10,0	10,00		1,00	10,0

Раздел 15.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ 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 главного пуска электродвигателя	-	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого за 2022 г.	-	-		-	-	-		-	-

Раздел 15.4. 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 на 2022 год	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	292,61	296,41
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	280,48	287,11
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	153,25	160,30
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	46,28	48,41
1.3	ремонтные расходы	тыс.руб.	10,66	10,00
1.4	административные расходы	тыс.руб.	69,72	68,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	-	
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2,93	3,40
3.1	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	2,93	3,40
II	Амортизация	тыс.руб.	9,20	5,90
III	Убыток	тыс.руб.	-	-
IV	Итого НВВ	тыс.руб.	292,61	263,77
V	Размер корректировки НВВ	тыс.руб.	-2,4	-
VI	Сглаживание	тыс.руб.	-	-
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	290,21	263,77

Раздел 15.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ 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 водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 15.6. 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 16. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и 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 годы	-