



## КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2023 № 72-вод

Курск

#### **Об утверждении производственной программы АО «Электроагрегат» 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 АО «Электроагрегат» 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 19.10.2023 № 72-вод

Производственная программа  
АО «Электроагрегат» в сфере холодного водоснабжения  
на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АО «Электроагрегат» 305022, Курская область, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 5 А
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 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.	246.62	246,62	246,62	246,62	246,62
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	246.62	246.62	246.62	246,62	246,62
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	18.92	18,92	18,92	18,92	18,92
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7.67	7,67	7,67	7,67	7,67
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70
8.1	собственное потребление (в том числе на нужды отопления)	тыс. куб.м.	219,70	219,70	219,70	219,70	219,70
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб.м.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8.2.1	- населению	тыс. куб.м.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

8.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
8.2.3	-прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	-	2024 г.	-	-	-	-
	Итого за 2024 г.		-		-	-
2	-	2025 г.	-	-	-	-
	Итого за 2025 г.		-		-	-
3	-	2026 г.	-	-	-	-
	Итого за 2026 г.		-		-	-
4	-	2027 г.	-	-	-	-
	Итого за 2027 г.		-		-	-
5	-	2028 г.	-	-	-	-
	Итого за 2028 г.		-		-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	-	2024 г.	-	-	-	-
	Итого за 2024 г.		-		-	-
2	-	2025 г.	-	-	-	-
	Итого за 2025 г.		-		-	-
3	-	2026 г.	-	-	-	-
	Итого за 2026 г.		-		-	-
4	-	2027 г.	-	-	-	-
	Итого за 2027 г.		-		-	-
5	-	2028 г.	-	-	-	-
	Итого за 2028 г.		-		-	-

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.	5750,53	6025,27	6228,83	6428,86	6634,68
I	Операционные расходы, в	тыс.	2672,50	2765,79	2856,84	2950,89	3048,03

		руб.					
1.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2002,35	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	614,72	-	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	55,43	-	-	-	-
1.7	ремонтные расходы, в т. ч:	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2750,89	2885,69	2972,26	3061,43	3153,27
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	327,14	373,79	399,73	416,54	433,38
3.1	Приобретение реагентов	тыс. руб.	17,56	18,33	19,05	19,81	20,60
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	309,58	355,46	380,68	396,73	412,78
II	Амортизация	тыс. руб.	3,47	3,47	3,47	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	<b>Итого НВВ</b>	тыс. руб.	<b>5754,00</b>	<b>6028,74</b>	<b>6232,30</b>	<b>6428,86</b>	<b>6634,68</b>
VI	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	202,16	211,81	218,97	225,87	233,10
VII	Корректировка 2022 г.	тыс. руб.	-	+2,82	+16,00	-	-
VIII	сглаживание	тыс. руб.	-9,17	-	-	+9,17	-
IX	<b>Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания</b>	тыс. руб.	<b>192,99</b>	<b>214,63</b>	<b>234,97</b>	<b>235,04</b>	<b>233,10</b>

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

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 АО «Электроагрегат» 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 АО «Электроагрегат».

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 на 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	230,00	218,79
2	Получено воды со стороны	тыс. куб.м.	-	
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	219,70	209,38
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	230,00	218,79
6	Объем потерь	тыс. куб.м.	2,30	2,19
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,0	1,0
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	227,70	216,60
8.1.	собственное потребление (в том числе на нужды отопления)	тыс. куб.м.	219,70	209,38
8.2.	сторонним потребителям, из них	тыс. куб.м.	8,00	7,22
8.2.1	- населению	тыс. куб.м.	8,00	7,22
8.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	-	-
8.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-

Раздел 8.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике 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			
1	2	3	4	наименование показателя	тыс. руб.	%	8	наименование показателя	тыс. руб.	%
				5	6	7		9	10	11
1	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения АО «Электроагрегат»	2022 г.	37,70	Сокращение потерь воды	3,77	10,0	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		37,70		3,77	10,0	-		-	-

Раздел 8.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике 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		
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 г.	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4629,79	6549,29
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2505,25	3851,51
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1864,10	1854,27
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	572,25	569,26
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	801,81
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	31,20	50,73
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	37,70	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	-	575,44
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1883,67	2459,32
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	235,46	229,57
3.1	приобретение реагентов	тыс. руб.	17,73	16,07
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	217,73	213,50
II	Амортизация	тыс. руб.	5,41	8,89
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	4626,79	6549,29
VI	Корректировка 2021 г.	тыс. руб.	-	-
VII	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	160,36	218,36

VIII	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
IX	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	160,36	218,36

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.
			4
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 - 2028 гг.	-