



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2023 № 201-вод

Курск

Об утверждении производственной программы МУП «Комфорт» 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 «Комфорт» Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы согласно приложению.

2. 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 28.11.2023 № 201-вод

Производственная программа
МУП «Комфорт» Курчатовского района Курской области в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Комфорт» Курчатовского района Курской области, Курская область, Курчатовский район, Дичнянский сельсовет, с. Дичня, ул. Рахмановка, здание 84
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, 12
Период реализации производственной программы	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	157,84	157,84	157,84	157,84	157,84
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	157,84	157,84	157,84	157,84	157,84
6	Объем потерь	тыс. куб. м	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	142,06	142,06	142,06	142,06	142,06
8.1	населению	тыс. куб. м	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	33,315	33,315	33,315	33,315	33,315
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,745	1,745	1,745	1,745	1,745

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	2024 г.	276,46	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	27,64	10,0
	Итого за 2024 год		276,46		27,64	10,0

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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2024 г.	-	-	-	-
	Итого за 2024 год		-		-	-

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10282,84	10754,69	11109,14	11468,40	11838,93
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4290,89	4449,30	4604,71	4765,54	4931,99
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2309,04	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	503,81	-	-	-	-
1.3	Расходы на ГСМ	тыс. руб.	32,28	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	276,46	-	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1169,30	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5685,83	5964,44	6143,37	6327,67	6517,50
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	306,12	340,95	361,06	375,19	389,44
3.1	водный налог	тыс. руб.	203,29	233,40	249,97	260,51	271,05
3.2	УСН	тыс. руб.	102,83	107,55	111,09	114,68	118,39

II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	10282,84	10754,69	11109,14	11468,40	11838,93
V	Размер корректировки за 2022 год	тыс. руб.	-293,84	-	-	-	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-903,20	-700,00	-	+600,00	+1003,20
VIII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	9085,80	10054,69	11109,14	12068,40	12842,13

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 «Комфорт» 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 «Комфорт» 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 на 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	189,37	158,00
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	189,37	158,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м	18,94	15,80
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	164,93	142,06
6.1	населению	тыс. куб. м	170,43	107,00
6.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	5,5	35,06

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 системы водоснабжения	2022 г.	765,03	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	38,25	5,0	253,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям	12,65	5,00
Итого за 2022 г.			765,03	-	38,25	5,0	253,00		12,65	5,00

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 и 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого за 2022 г.			-	-	-	-	-	-	-	-

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.	8893,75	15228,00
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	<i>5815,60</i>	<i>6864,00</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2390,56	3698,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	721,94	1061,00
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	229,20	30,00
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	765,03	253,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1708,87	1822,00
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2804,94	7464,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	273,21	900,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	273,21	900,00
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
III	НВВ	тыс. руб.	8893,75	15228,00
IV	Амортизация	тыс. руб.	-	302,00
V	Сглаживание	тыс. руб.	26,00	-
VI	Корректировка НВВ за 2021 год	тыс. руб.	-70,14	-
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	8849,61	15530,00

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	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
3.1	Население	тыс. куб. м	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
3.2	Прочим потребителям	тыс. куб. м	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88

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.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы водоотведения	2024 г.	46,99	Повышение качества оказываемых услуг	4,69	10,0
	Итого за 2024 год		46,99		4,69	10,0

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого 2024 год		-		-	-

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 2024	На 2025	На 2026	На 2027	На 2028
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	2322,61	2418,38	2505,10	2594,96	2688,05
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	1843,18	1915,65	1987,14	2061,31	2138,24
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	1154,52	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	251,90	-	-	-	-
1.3	ремонтные расходы	тыс.руб.	46,99	-	-	-	-
1.4	административные расходы	тыс.руб.	389,77	-	-	-	-
1.5	расходы на ГСМ	тыс.руб.	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	456,20	478,55	492,91	507,70	522,93
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	23,23	24,18	25,05	25,95	26,88
3.1	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	23,23	24,18	25,05	25,95	26,88
II	Амортизация	тыс.руб.	-	-	-	-	-
III	Итого НВВ	тыс.руб.	2322,61	2418,38	2505,10	2594,96	2688,05
IV	Размер корректировки НВВ за 2022 год	тыс.руб.	-311,53	-	-	-	-
V	Сглаживание	тыс.руб.	-149,30	-270,00	-	+159,30	+260,00
VI	НВВ с учетом сглаживания	тыс.руб.	1861,78	2148,38	2505,10	2754,26	2945,05

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	-
4	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 «Комфорт» Курчатковского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

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 в 2022 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1126,86	2655,00
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1060,23</i>	<i>1153,00</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	800,50	624,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	241,76	179,00
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	17,97	43,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	-	307,00
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>55,36</i>	<i>1260,00</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11,27</i>	<i>152,00</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	11,27	152,00
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Амортизация	тыс. руб.	-	90,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1126,86	2655,00
V	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	+4,6	-
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1131,46	2655,00

Раздел 15.5. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества сточных вод	-	-
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.
			4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 годы	-