



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2023 № 170-вод

Курск

**О внесении изменений
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21 ноября 2022 г. № 113-вод «Об утверждении производственной
программы муниципального казенного предприятия «Рыльские
коммунальные сети» муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области в сферах холодного
водоснабжения и водоотведения на 2023 - 2027 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. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 21 ноября 2022 г. № 113-вод «Об утверждении производственной программы муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 - 2027 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

Председатель
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2022 № 113-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 23.11.2023 № 170-вод)

**Производственная программа
муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети»
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2023 – 2027 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное казенное предприятие «Рыльские коммунальные сети», 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Володарского, 77 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 12
Период реализации производственной программы	С 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	665,3	665,3	665,3	665,3	665,3
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	665,3	665,3	665,3	665,3	665,3
5	Объем потерь	тыс. куб. м	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	588,1	588,1	588,1	588,1	588,1
7.1	населению	тыс. куб. м	453,3	453,3	453,3	453,3	453,3
7.2	объем воды на цели приготовления горячей воды населению	тыс. куб. м	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
7.3	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2
7.4	прочим потребителям	тыс. куб. м	73,3	73,3	73,3	73,3	73,3

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	Ремонтные работы на водозаборе «РТП» города Рыльска	2023 г.	808,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	48,6	6,0
2	Замена насосов типа ЭЦВ на водозаборе «Трошино» города Рыльска	2023 г.	329,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	16,5	5,0
3	Итого	2023 г.	1 137,7		65,1	5,7
4	Ремонтные работы на водозаборе «Боровское» г.Рыльска	2024 г.	1 186,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	59,3	5,0
5	Итого	2024 г.	1 186,7		59,3	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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2023 г.	-	-	-	-
2	Итого	2023 г.	-		-	-
3	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборах г.Рыльска	2024 г.	26,0	Сокращение потребления электроэнергии	7,1	27,3
4	Итого	2024 г.	26,0		7,1	27,3

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	26102,3	27966,6	28378,0	29470,6	30603,6
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	19245,7	20515,6	20721,6	21429,5	22161,5
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	304,4	324,5	-	-	-
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	9621,0	10255,8	-	-	-
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	2915,2	3107,6	-	-	-
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	328,3	350,0	-	-	-
1.1.5	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	469,5	500,5	-	-	-
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	1137,7	1212,7	-	-	-
1.1.7	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	4469,6	4764,5	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5803,6	6307,1	6447,2	6782,5	7135,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1053,0	1143,9	1209,2	1258,6	1306,9
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	тыс. руб.	411,9	431,8	435,2	452,5	470,6
1.3.2	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	341,6	393,0	451,7	472,9	491,8
1.3.3	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
1.3.4	<i>аренда земли</i>	тыс. руб.	26,0	26,9	26,0	26,0	26,0
1.3.5	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	261,0	279,7	283,8	294,7	306,0
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	26102,3	27966,6	28378,0	29470,6	30603,6
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-753,2	-382,4	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-800,0	-430,0	350,0	1170,0
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	25349,1	26784,2	27948,0	29820,6	31773,6

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2023 год	Значение показателя на 2024 год	Значение показателя на 2025 год	Значение показателя на 2026 год	Значение показателя на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	-	-	-	-	-

Раздел 7. 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

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 муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 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.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	690,0	824,1
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	690,0	824,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	80,0	258,2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,6	31,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	610,0	565,9
7.1	населению	тыс. куб. м	430,0	459,2
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	45,0	34,2
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	135,0	72,5
7.3.1	объем воды на цели приготовления горячей воды населению	тыс. куб. м	10,64	7,1

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена участка водопроводной сети от водозабора, расположенного на ул. Р.Люксембург, по ул.Болотникова и Иркутскому проезду г.Рыльска (60 м)	2022 г.	96,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг водоснабжения	5,8	6,0	87,6	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг водоснабжения	-	-
2	Текущий ремонт водопроводной сети по ул.Болотникова г.Рыльска (145 м)	2022 г.	219,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг водоснабжения	15,3	7,0	-	-	-	-
3	Текущий ремонт водопроводной сети по ул.Маяковского г.Рыльска (630 м)	2022 г.	983,2	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг водоснабжения	49,2	5,0	-	-	-	-
4	Замена глубинных насосов на водозаборе близ д.Трошино г.Рыльска: на скважине №1, насос ЭЦВ 8-40-120, на скважине №2, насос ЭЦВ 8-40-120, на скважине №3, насос ЭЦВ 8-40-120	2022 г.	325,4	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг водоснабжения	26,0	8,0	-	-	-	-
5	Текущий ремонт водопроводной сети по ул.Р.Люксембург г.Рыльска (100 м)	2022 г.	-	-	-	-	6,5	-	-	-

6	Замена трубопровода на скважине по ул.Болотникова г.Рыльска (24 м)	2022 г.	-	-	-	-	12,2	-	-	-
7	Текущий ремонт водопроводных сетей на ул.Р.Люксембург, ул.Болотникова, Иркутском пр., ул.Маяковского г.Рыльска	2022 г.	-	-	-	-	1666,8	-	-	-
	Итого	2022 г.	1623,8		96,3	5,9	1773,1	-	-	-

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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена глубинных насосов на водозаборах г.Рыльска: - водозабор «ПУ-24» на ул.Р.Люксембург: на скважине №16, насос ЭЦВ 6-16-140 - водозабор «АРЗ» в районе АРЗ, восточная окраина г.Рыльска: на скважине №13, насос ЭЦВ 6-16-110 - водозабор «ОСК», южная часть города Рыльска, район очистных сооружений: на скважине №7, насос ЭЦВ 8-25-125	2022 г.	188,7	Сокращение потребления электроэнергии	13,2	7,0	80,5	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Замена глубинного насоса на водозаборе г.Рыльска: - водозабор «Боровское» скважина №9, насос ЭЦВ 6-10-110	2022 г.	-	-	-	-	55,2	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
3	Ремонт глубинного насоса на водозаборе г.Рыльска: - водозабор «РТП» скважина №8, насос ЭЦВ 6-16-140	2022 г.	-	-	-	-	23,2	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
4	Замена глубинного насоса на водозаборе г.Рыльска: - водозабор «Боровское» скважина №10, насос ЭЦВ 8-25-125	2022 г.	-	-	-	-	82,0	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-

5	Замена глубинного насоса на водозаборе г.Рыльска: - водозабор «Боровское» скважина №9, насос ЭЦВ 6-16-140	2022 г.	-	-	-	-	77,4	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
6	Замена глубинного насоса на водозаборе г.Рыльска: - водозабор «Боровское» скважина №10, насос ЭЦВ 8-25-125	2022 г.	-	-	-	-	82,0	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
7	Замена глубинного насоса на водозаборе г.Рыльска: - водозабор «Болотниково» скважина №12, насос ЭЦВ 8-25-125	2022 г.	-	-	-	-	83,6	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	-	-
	Итого		188,7		13,2	7,0	483,9		-	-

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.	23581,8	23166,9
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	17498,4	16745,2
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	428,1	415,1
1.1.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	-	511,3
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	8187,5	6363,5
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2472,6	1915,0
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	275,3	411,6
1.1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	702,9	430,8
1.1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	1450,1	2257,0
1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	3981,9	4440,9
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5151,3	5492,6
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	932,1	929,1
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	352,2	344,2
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	294,2	314,0
1.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	16,6	15,9
1.3.4	аренда земли	тыс. руб.	26,0	26,0

1.3.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	243,1	229,0
2	Амортизация	тыс. руб.	730,3	1750,4
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-3005,3
4	НВВ	тыс. руб.	24312,1	21912,0
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-631,7	-
6	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	23680,4	21912,0

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2022 году	
		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.	
			план	факт
1	2	3	4	
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 г.	-	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2025 г.	-	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2026 г.	-	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2027 г.	-	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	351,4	351,4	351,4	351,4	351,4
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	351,4	351,4	351,4	351,4	351,4
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	351,4	351,4	351,4	351,4	351,4
3.1	населению	тыс. куб. м	223,5	223,5	223,5	223,5	223,5
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7

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	2	3	4	5	6	7
1	Ремонтные работы на КНС №6 города Рыльска	2023 г.	231,9	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	16,2	7,0
2	Ремонтные работы на КНС №1 города Рыльска	2023 г.	982,0	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	39,0	4,0
3	Замена узлов и агрегатов КНС №3 и КНС №4 города Рыльска	2023 г.	329,0	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	16,5	5,0
4	Итого	2023 г.	1 542,9		71,7	4,6
5	Ремонтные работы на КНС №2 города Рыльска	2024 г.	822,4	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	32,9	4,0
6	Ремонтные работы на КНС №3 и КНС №4 города Рыльска	2024 г.	784,6	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	39,2	5,0
7	Итого	2024 г.	1 607,0		72,1	4,5

Раздел 12. 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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2023 г.	-	-	-	-
2	Итого	2023 г.	-		-	-
3	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС г. Рыльска	2024 г.	37,6	Сокращение потребления электроэнергии	9,3	24,7
4	Итого	2024 г.	37,6		9,3	24,7

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	29894,5	32113,8	32561,1	33894,0	35284,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	18 194,4	19393,3	19586,6	20254,1	20944,3
1.1.1	<i>ГСМ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>327,9</i>	<i>349,5</i>	-	-	-
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9685,2</i>	<i>10323,4</i>	-	-	-
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2934,6</i>	<i>3128,0</i>	-	-	-
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>924,1</i>	<i>985,0</i>	-	-	-
1.1.5	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>864,1</i>	<i>921,0</i>	-	-	-
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1542,9</i>	<i>1644,6</i>	-	-	-
1.1.7	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1915,6</i>	<i>2041,8</i>	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	11159,5	12125,4	12397,2	13041,9	13720,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	540,6	595,1	577,3	598,0	619,7
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>176,5</i>	<i>185,1</i>	<i>186,5</i>	<i>193,9</i>	<i>201,7</i>
1.3.2	<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>
1.3.3	<i>аренда земли</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>31,2</i>	<i>54,9</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
1.3.4	<i>прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>299,6</i>	<i>321,8</i>	<i>326,3</i>	<i>339,6</i>	<i>353,5</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	29960,2	32179,5	32626,8	33959,7	35349,7
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-433,6	+742,0	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-1 950,0	-340,0	290,0	970,0
7	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	29526,6	30971,5	32286,8	34249,7	36319,7

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2023 год	Значение показателя на 2024 год	Значение показателя на 2025 год	Значение показателя на 2026 год	Значение показателя на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели очистки сточных вод	-	-	-	-	-
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 объектов централизованной системы водоотведения 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 муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 16.1. Отчет об 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	340,0	345,1
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	340,0	345,1
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	340,0	345,1
3.1	населению	тыс. куб. м	214,0	224,9
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	91,0	74,8
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	35,0	45,4

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект	
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт на КНС №3 г.Рыльска	2022 г.	-	-	-	-	14,5	Поддержание в технически исправном состоянии	-	-
2	Установка дренажных насосов на КНС №1, №2, №5 г.Рыльска	2022 г.	-	-	-	-	21,3	Поддержание в технически исправном состоянии	-	-
3	Замена клапанов и задвижек на КНС №2, №3, №5 г.Рыльска	2022 г.	-	-	-	-	39,9	Поддержание в технически исправном состоянии	-	-
4	Текущий ремонт оборудования на КНС г.Рыльска, замена задвижек на центральных линиях канализации	2022 г.	-	-	-	-	384,6	Поддержание в технически исправном состоянии	-	-
	Итого		-	-	-	-	460,3		-	-

Раздел 16.3. Отчет о 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, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение и замена узлов и агрегатов на КНС №4 г.Рыльска	2022 г.	254,2	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потерь электроэнергии	15,2	5,9	57,0	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потерь электроэнергии	-	-
2	Замена ламп накаливания на светодиодные	2022 г.	-	-	-	-	5,4	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого		254,2		15,2	5,9	62,4		-	-

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей 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.	24963,7	22536,7
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	13770,0	15349,1
1.1.1	<i>ГСМ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>402,4</i>	<i>287,5</i>
1.1.2	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>146,0</i>	<i>93,7</i>
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8124,5</i>	<i>8680,9</i>
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2453,6</i>	<i>2498,9</i>
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>117,9</i>	<i>480,4</i>
1.1.6	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>819,3</i>	<i>880,0</i>
1.1.7	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>521,7</i>
1.1.8	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1706,3</i>	<i>1906,0</i>
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	10721,4	6667,1
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	472,3	520,5
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>151,0</i>	<i>147,5</i>
1.3.2	<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>35,1</i>	<i>33,7</i>
1.3.3	<i>аренда земли</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>31,2</i>	<i>33,2</i>
1.3.4	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>37,1</i>
1.3.5	<i>прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>255,0</i>	<i>269,0</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	540,7	1674,2
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	1707,7
4	НВВ	тыс. руб.	25504,4	25918,7
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	+238,9	-
6	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	25743,3	25918,7

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2022 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. 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	2023 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2025 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2026 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2027 г.	-