



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2023 № 125-вод

Курск

Об утверждении производственной программы ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения 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 ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения 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 09.11.2023 № 125-вод

Производственная программа
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области
в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области, 307754, Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, д.23а
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 водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы 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	286,70	286,70	286,70	286,70	286,70
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	188,20	188,20	188,20	188,20	188,20
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50
3.1	население	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	прочие	тыс. куб. м	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Раздел 3. 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	Сварочные работы на отводе трубопровода	2024	0,67	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	0,07	10,00
2	Текущий ремонт запорной арматуры в КНС (замена прокладок и уплотнителя)	2024	0,42	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	0,04	10,00
	Итого	-	1,09	-	0,11	10,00

Раздел 4. 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	Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов	2024	2,76	Экономия электрической энергии	0,28	10,00
	Итого		2,76	-	0,28	10,00

Раздел 5. 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.	1782,78	1844,66	1900,18	1957,37	2016,28
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1507,04</i>	<i>1555,41</i>	<i>1602,25</i>	<i>1650,50</i>	<i>1700,21</i>
1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	-	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1154,52	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	348,67	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс.руб.	3,85	-	-	-	-
1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.	-	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>275,74</i>	<i>289,25</i>	<i>297,93</i>	<i>306,87</i>	<i>316,07</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
II	<i>Амортизация</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	612,50	633,76	652,84	672,48	692,72
V	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	+70,00	+140,00	+57,57	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	-30,00	+30,00
VII	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	682,50	773,76	710,41	642,48	722,72

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2024 - 2028 годы	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 8.1.1 - Отчет об обеспечении прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ 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 очищенных стоков	тыс. куб. м	319,70	152,30
2	Собственное потребление	тыс. куб. м	188,20	53,80
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	131,50	98,50
3.1	- населению	тыс. куб. м	-	-
3.2	- организациям	тыс. куб. м	131,50	98,50

Раздел 8.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях 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	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	Ремонт запорной арматуры, ремонт обратного клапана	2022 г	4,08	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	0,0408	1,00	2,00	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	0,0200	1,00
-	Итого		4,08		0,0408	1,00	2,00		0,0200	1,00

Раздел 8.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и 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 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8.1.4 - 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
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1261,12	1754,07
1.1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	896,54	1605,82
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	0,84	0
1.1.2	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	10,28	3,91

	персонала			
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	184,19	361,57
1.1.5	Ремонтные расходы	тыс. руб.	4,08	2,00
1.1.6	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	87,64	-
1.1.7.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	11,10
1.1.8.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. руб.	-	30,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	364,58	125,01
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	23,24
I	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	-	23,24
II	Амортизация	тыс. руб.	8,06	16,20
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	522,06	1144,92
V	Корректировка НВВ 2018 год	тыс. руб.	120,50	-
VI	Корректировка НВВ 2020 год		83,15	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-49,00	-
VIII	Итого НВВ от сторонних	тыс. руб.	676,71	1144,92

Раздел 8.1.5 - 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 8.1.7 - Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2022 год	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
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 9 - 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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 гг.	-