



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2024 № 56-вод

Курск

**О внесении изменений
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2022 № 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 21.11.2022 № 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 редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 23.11.2023 № 170-вод), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

Ю.Ю.Куч

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 17.10.2024 № 56-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» г. 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» г. 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
6	Ремонтные работы на водозаборе «ОСК» г.Рыльска	2025 г.	1 141,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	61,9	5,4
7	Итого	2025 г.	1 141,3		61,9	5,4

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
5	Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 на водозаборе «Горводозабор» г.Рыльска	2025 г.	92,4	Сокращение потребления электроэнергии	23,2	25,1
6	Замена станций управления и защиты на водозаборе «Ремзавод» г.Рыльска	2025 г.	42,0	Сокращение потребления электроэнергии	12,3	29,3
7	Итого	2025 г.	134,4		35,5	26,4

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	29666,0	29470,6	30603,6
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	19245,7	20515,6	21580,4	21429,5	22161,5
1.1.1	<i>ГСМ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>304,4</i>	<i>324,5</i>	<i>341,3</i>	-	-
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9621,0</i>	<i>10255,8</i>	<i>10788,1</i>	-	-
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2915,2</i>	<i>3107,6</i>	<i>3268,9</i>	-	-
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>328,3</i>	<i>350,0</i>	<i>368,1</i>	-	-
1.1.5	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>469,5</i>	<i>500,5</i>	<i>526,5</i>	-	-
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1137,7</i>	<i>1212,7</i>	<i>1275,7</i>	-	-
1.1.7	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4469,6</i>	<i>4764,5</i>	<i>5011,8</i>	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5803,6	6307,1	6866,0	6782,5	7135,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1053,0	1143,9	1219,6	1258,6	1306,9
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>411,9</i>	<i>431,8</i>	<i>432,7</i>	<i>452,5</i>	<i>470,6</i>
1.3.2	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>341,6</i>	<i>393,0</i>	<i>451,7</i>	<i>472,9</i>	<i>491,8</i>
1.3.3	<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>
1.3.4	<i>аренда земли</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>26,0</i>	<i>26,9</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>
1.3.5	<i>прочие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>261,0</i>	<i>279,7</i>	<i>296,7</i>	<i>294,7</i>	<i>306,0</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	26102,3	27966,6	29666,0	29470,6	30603,6
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-753,2	-382,4	-814,1	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-800,0	+800,0	350,0	1170,0
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	25349,1	26784,2	29651,9	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 (2023 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	665,3	814,5
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	814,5
5	Объем потерь	тыс. куб. м	77,2	267,4
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,6	32,8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	588,1	547,1
7.1	населению	тыс. куб. м	453,3	452,8
7.2	объем воды на цели приготовления горячей воды населению	тыс. куб. м	8,3	6,4
7.3	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	53,2	29,3
7.4	прочим потребителям	тыс. куб. м	73,3	58,6

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	Ремонтные работы на водозаборе «РТП» г.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» г.Рыльска	2023 г.	329,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	16,5	5,0	133,8	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	-	-
3	Замена насосов типа ЭЦВ на водозаборах «Свобода», «ОСК», «Ремзавод» г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	293,3	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	Замена водопроводных сетей на водозаборе «Болотникова» г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	76,9	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	-	-
5	Текущий ремонт водопроводной сети по ул. Фрунзе г.Рыльска (500м)	2023 г.	-	-	-	-	86,4	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	-	-
6	Текущий ремонт водопроводных сетей на ул.Р.Люксембург, Свердлова, Володарского, 25 лет Октября, К. Маркса г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	1 928,9	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии	-	-
7	Итого	2023 г.	1 137,7		65,1	5,7	2 519,3		-	-

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 ламп накаливания на светодиодные на водозаборах г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	4,4	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Замена узлов и агрегатов на водозаборе «Горводозабор» г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	66,7	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
3	Замена узлов и агрегатов на водозаборе «Боровское» г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	34,9	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
4	Итого	2023 г.	-	-	-	-	106,0		-	-

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 2023 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	26102,3	25441,2
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	19245,7	19132,1
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	304,4	437,0
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.	-	385,5
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	9621,0	7238,8
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2915,2	2181,7
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	328,3	869,8
1.1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	469,5	638,2
1.1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	1137,7	2625,3
1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	4469,6	4755,8
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5803,6	5251,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1053,0	1058,1
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	411,9	409,4
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	341,6	328,2
1.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	12,5	15,9

1.3.4	аренда земли	тыс. руб.	26,0	26,9
1.3.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	261,0	276,0
2	Амортизация	тыс. руб.	-	1761,5
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-3632,3
4	НВВ	тыс. руб.	26102,3	23570,4
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-753,2	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	25349,1	23570,4

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2023 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	2023 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 г. Рыльска	2023 г.	231,9	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	16,2	7,0
2	Ремонтные работы на КНС №1 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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
8	Ремонтные работы КНС №4 г. Рыльска	2025 г.	1 153,7	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	67,1	5,8
9	Итого	2025 г.	1 153,7		67,1	5,8

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
5	Замена насоса СДВ 160/45 на КНС №4 г.Рыльска	2025 г.	450,0	Сокращение потребления электроэнергии	180,0	40,0
6	Установка станций управления и защиты на КНС №2 г.Рыльска (3 шт.)	2025 г.	126,0	Сокращение потребления электроэнергии	31,2	24,8
7	Итого	2025 г.	576,0		211,2	36,7

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	34158,7	33894,0	35284,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	18 194,4	19393,3	20396,9	20254,1	20944,3
1.1.1	<i>ГСМ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>327,9</i>	<i>349,5</i>	<i>367,6</i>	-	-
1.1.2	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9685,2</i>	<i>10323,4</i>	<i>10857,6</i>	-	-
1.1.3	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2934,6</i>	<i>3128,0</i>	<i>3289,9</i>	-	-
1.1.4	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>924,1</i>	<i>985,0</i>	<i>1036,0</i>	-	-
1.1.5	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>864,1</i>	<i>921,0</i>	<i>968,7</i>	-	-
1.1.6	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1542,9</i>	<i>1644,6</i>	<i>1729,7</i>	-	-
1.1.7	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1915,6</i>	<i>2041,8</i>	<i>2147,4</i>	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	11159,5	12125,4	13169,6	13041,9	13720,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	540,6	595,1	592,2	598,0	619,7
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>176,5</i>	<i>185,1</i>	<i>185,4</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>31,3</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>342,2</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	34224,4	33959,7	35349,7

5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-433,6	+742,0	-1741,5	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-1 950,0	+1950,0	290,0	970,0
7	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	29526,6	30971,5	34432,9	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 (2023 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	351,4	284,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	351,4	284,7
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	351,4	284,7
3.1	населению	тыс. куб. м	223,5	216,3
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	92,2	41,8
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	35,7	26,6

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	Ремонтные работы на КНС №6 г.Рыльска	2023 г.	231,9	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	16,2	7,0	-	-	-	-
2	Ремонтные работы на КНС №1 г.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 г.Рыльска	2023 г.	329,0	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	16,5	5,0	50,1	-	-	-
4	Установка дренажного насоса на КНС №4 г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	8,5	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	-	-
5	Установка дренажного насоса на КНС №1 г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	11,5	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	-	-
6	Гидроизоляция лотков полей фильтрации на очистных сооружениях г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	12,0	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	-	-
7	Ремонт песколовки и первичных отстойников на очистных сооружениях г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	13,6	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	-	-
8	Замена подшипников на насосах СДВ 160/45 на КНС №4 г.Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	15,8	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	-	-

9	Текущий ремонт оборудования на КНС г. Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	726,3	Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии	-	-
10	Итого	2023 г.	1 542,9			71,7	4,6	837,8	-	-

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	Замена ламп накаливания на светодиодные на КНС г. Рыльска	2023 г.	-	-	-	-	19,0	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
2	Итого	2023 г.	-				19,0		-	-

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 2023 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	29894,5	22952,9
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	18 194,4	16545,4
1.1.1	<i>ГСМ</i>	тыс. руб.	327,9	289,4
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>	тыс. руб.	-	115,6
1.1.3	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	9685,2	9346,5
1.1.4	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	2934,6	2704,9
1.1.5	<i>общехозяйственные расходы</i>	тыс. руб.	924,1	301,8
1.1.6	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	864,1	794,0
1.1.7	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	1542,9	856,8
1.1.8	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	1915,6	2136,4
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	11159,5	5905,8
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	540,6	501,7
1.3.1	<i>теплоэнергия</i>	тыс. руб.	176,5	175,5
1.3.2	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	33,3	33,7
1.3.3	<i>аренда земли</i>	тыс. руб.	31,2	54,9

1.3.4	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	299,6	235,0
2	Амортизация	тыс. руб.	65,7	2045,3
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-678,9
4	НВВ	тыс. руб.	29960,2	24319,3
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-433,6	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
7	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	29526,6	24319,3

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2023 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	2023 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.	
			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.	-	