



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2023 № 111-вод

Курск

Об утверждении производственной программы ООО «УК Коньшевская» 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 ООО «УК Коньшевская» 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 09.11.2023 № 111-вод

Производственная программа
ООО «УК Коньшевская» в сфере холодного водоснабжения
на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО «Управляющая компания Коньшевская» 307620, Курская область, п. Коньшевка, 50 лет Советской власти |
| 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. Планируемый объем подачи холодной воды

| № 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. | 127,28 | 127,28 | 127,28 | 127,28 | 127,28 |
| 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. | 127,28 | 127,28 | 127,28 | 127,28 | 127,28 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 115,07 | 115,07 | 115,07 | 115,07 | 115,07 |
| 7.1. | - населению, всего | тыс. куб.м. | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |

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 смотровых колодцев | 2024 г. | 66,30 | Сокращение потерь воды | 6,63 | 10,0 |
| Итого за 2024 г. | | | 66,30 | | 6,63 | 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 | Ожидаемый эффект | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена погружного насоса | 2024 г. | 54,50 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 5,45 | 10,0 |
| 2 | Ремонт скважин | 2024 г. | 145,00 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 14,50 | 10,0 |
| 3 | Замена запорной арматуры | 2024 г. | 169,90 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 16,99 | 10,0 |
| Итого за 2024 г. | | | 369,40 | | 36,94 | 10,0 |

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. | 6714,66 | 7010,30 | 7260,33 | 7513,73 | 7775,70 |
| 1 | <i>Операционные расходы, в т.ч.</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>4670,96</i> | <i>4851,23</i> | <i>5028,80</i> | <i>5212,86</i> | <i>5403,66</i> |
| 1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 2309,04 | - | - | - | - |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 697,33 | - | - | - | - |
| 1.3 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 131,00 | - | - | - | - |
| 1.4 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 435,70 | - | - | - | - |
| 1.5 | административные расходы | тыс. руб. | 871,43 | - | - | - | - |
| 1.6 | расходы на ГСМ | тыс. руб. | 122,60 | - | - | - | - |
| 1.7 | аренда помещения муниципального нежилого фонда | тыс. руб. | 103,86 | - | - | - | - |
| 2 | <i>Расходы на электроэнергию</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>1798,58</i> | <i>1886,71</i> | <i>1943,31</i> | <i>2001,61</i> | <i>2061,66</i> |
| 3 | <i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>245,12</i> | <i>272,36</i> | <i>288,22</i> | <i>299,26</i> | <i>310,38</i> |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.1 | водный налог | тыс. руб. | 163,92 | 188,21 | 201,57 | 210,07 | 218,57 |
| 3.2 | транспортный налог | тыс. руб. | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| 3.3 | УСНО | тыс. руб. | 67,15 | 70,10 | 72,60 | 75,14 | 77,76 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| IV | Итого НВВ | тыс. руб. | 6714,66 | 7010,30 | 7260,33 | 7513,73 | 7775,70 |
| V | Размер корректировки прошлых лет | тыс. руб. | +184,04 | - | - | - | - |
| VI | Сглаживание | тыс. руб. | - | - | -130,00 | +80,00 | +50,00 |
| VII | Итого НВВ для расчета тарифов | тыс. руб. | 6898,70 | 7010,30 | 7130,33 | 7593,73 | 7825,70 |

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 ООО «УК Конышевская» 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 ООО «УК Конышевская».

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 за 2022 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 120,0 | 126,7 |
| 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 | 120,0 | 126,7 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 10,5 | 11,7 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,75 | 9,2 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в | тыс. куб. м | 109,5 | 115,0 |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------|-------|-------|
| | том числе по потребителям: | | | |
| 7.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - |
| 7.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб. м | 109,5 | 115,0 |
| 7.2.1 | населению | тыс. куб. м | 93,0 | 96,7 |
| 7.2.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 16,5 | 8,6 |
| 7.2.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | - | 9,7 |

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

| № 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 | Текущий ремонт павильонов | 2022 год | 17,1 | Сокращение потерь воды | 1,7 | 10,0 | 94,7 | Сокращение потерь воды | 9,5 | 10,0 |
| 2 | Ремонт систем водоснабжения | 2022 год | 45,7 | Сокращение потерь воды | 4,6 | 10,0 | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт смотровых колодцев | 2022 год | 105,0 | Сокращение потерь воды | 10,5 | 10,0 | 16,1 | Сокращение потерь воды | 1,6 | 10,0 |
| 4 | Текущий ремонт водопровода | 2022 год | 78,84 | Сокращение потерь воды | 7,9 | 10,0 | 64,2 | Сокращение потерь воды | 6,4 | 10,0 |
| 5 | Ремонт ограждения водозабора | 2022 год | - | - | - | - | 37,7 | Сокращение потерь воды | 3,8 | 10,0 |
| | Итого | | 246,64 | | 24,7 | 10,0 | 212,7 | | 21,3 | 10,0 |

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

| № 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 | Замена погружного насоса | 2022 год | 70,0 | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 7,0 | 10,0 | 52,0 | Сокращение расхода электроэнергии | 5,2 | 10,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|---|------|------|------|-----------------------------------|-----|------|
| | | | | ргии | | | | | | |
| 2 | Замена запорной арматуры | 2022 год | 39,0 | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 3,9 | 10,0 | - | - | - | - |
| 3 | Замена люминисцентных ламп на светодиодные | 2022 год | - | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | - | - | 1,7 | Сокращение расхода электроэнергии | 0,2 | 10,0 |
| | Итого | | 109,0 | | 10,9 | 10 | 53,7 | | 5,4 | 10,0 |

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 2022 году | |
|----------|--|------------------|---|---------------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5588,67 | 7525,2 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 3757,33 | 5736,8 |
| 1.1.1 | Оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1838,75 | 2215,2 |
| 1.1.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 555,3 | 669,0 |
| 1.1.3 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 38,77 | 253,7 |
| 1.1.4 | Ремонтные работы | тыс. руб. | 355,64 | 266,4 |
| 1.1.5 | Административные расходы | тыс. руб. | 968,87 | 2332,5 |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1514,6 | 1516,7 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 258,439 | 271,7 |
| 1.3.1 | Расходы связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 116,06 | 167,8 |
| 1.3.2 | Аренда помещения муниципального нежилого фонда | тыс. руб. | 121,863 | 103,9 |
| 1.3.3 | Арендная плата объектов водоснабжения | тыс. руб. | 20,516 | - |
| 1.3.4 | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | - | -1580,3 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 58,3 | 58,3 |
| 3 | Корректировка НВВ за 2018 г. | тыс. руб. | +125,85 | - |
| 4 | Корректировка за 2020 г. | тыс. руб. | -71,01 | - |
| 5 | Сглаживание | тыс. руб. | +30,0 | - |
| 6 | Итого НВВ для расчета тарифов | тыс. руб. | 5673,51 | 6003,1 |

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2022 год | |
|-------|--|---------------------------------------|------|
| | | 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. |
|-------|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2024-2028 годы | - |