



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2023 № 150-вод

Курск

Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия «Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства» село Замостье в сфере холодного водоснабжения на период 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 муниципального унитарного предприятия «Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства» село Замостье в сфере холодного водоснабжения 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 16.11.2023 № 150-вод

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства» село Замостье в
сфере холодного водоснабжения на 2024- 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства» село Замостье, Курская область, Суджанский район, с. Замостье, ул. Ленина, д. 253
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. измерения	Величина показателя на 2024	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.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4	Объем потерь	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	58,10	58,10	58,10	58,10	58,10
6.2	- бюджетным, всего	тыс. куб.м.	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

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.	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	91,91	Сокращение потерь воды	9,19	10,00

2.	Замена насосов СЦВ 6-10-80	2024 г.	74,06	Сокращение потерь воды	7,41	10,00
	Итого за 2024 г.	-	165,97	-	16,60	10,00

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.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Ремонт электрооборудования на водозаборных скважинах с заменой насосов	2024 г.	75,30	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	7,53	10,00
	Итого за 2024 г.	-	75,30	-	7,53	10,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N 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.	3596,76	3727,23	3838,80	3953,03	4070,70
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2711,33	2796,95	2879,74	2964,98	3052,75
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1616,33	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	488,13	-	-	-	-
1.3	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	169,92	-	-	-	-
1.4	ГСМ	тыс. руб.	139,73	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	241,27	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	55,95	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	830,78	871,49	897,63	924,56	952,30
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	54,65	58,79	61,43	63,49	65,66
3.1	водный налог	тыс. руб.	18,68	21,52	23,04	23,96	24,95
3.2	УСН	тыс. руб.	35,97	37,27	38,39	39,53	40,71
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Итого НВВ	тыс. руб.	3596,76	3727,23	3838,80	3953,03	4070,70
IV	Корректировка 2022	тыс. руб.	-163,94	-	-	-	-

V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-180,00	-	110,00	70,00
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	3432,82	3547,23	3838,80	4063,03	4140,70

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 муниципального унитарного предприятия «Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства» село Замостье.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия «Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства» село Замостье в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия «Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства» село Замостье.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 год

Таблица 8.1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	86,20	86,20
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	86,20	86,2
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	8,5	26,3
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,86	30,5

Таблица 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей 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.	3961,85	2991,70
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2461,62	2178,00
1.1	ГСМ	тыс. руб.	84,79	138,90
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	894,70	1234,30
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	270,20	372,80
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	70,29	155,50
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	165,67	220,80
1.6	административные расходы	тыс. руб.	975,97	55,70
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1096,46	701,90
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	123,87	111,80
II	Амортизация	тыс. руб.	279,90	788,50
III	Итого НВВ	тыс. руб.	3961,85	3780,20
IV	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-93,72	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	+92,00	-
VI	Убыток	тыс. руб.	-	-473,90
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3960,13	3306,30

Таблица 8.5. Отчет о фактических 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	-	-

Таблица 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике 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.
			руб.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 годы	-