



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2023 № 87-вод

Курск

Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ «Беловского района» 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 МУП ЖКХ «Беловского района» 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 02.11.2023 № 87-вод

**Производственная программа
МУП ЖКХ «Беловского района» в сфере холодного водоснабжения
на 2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП ЖКХ «Беловского района» Курская область, Беловский район, сл. Белая, ул. Советская площадь, д.1
Наименование уполномоченного органа, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области 305000, г. Курск, ул. Ленина 12
Период реализации	с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в
сфере холодного водоснабжения

№ 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.	Объем выработки воды	тыс. м3	221,709	221,709	221,709	221,709	221,709
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	221,709	221,709	221,709	221,709	221,709
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	221,709	221,709	221,709	221,709	221,709
4.	Объем потерь	тыс. м3	22,169	22,169	22,169	22,169	22,169
5.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	199,540	199,540	199,540	199,540	199,540
5.1.	- населению, всего	тыс. м3	188,054	188,054	188,054	188,054	188,054
5.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	86,778	86,778	86,778	86,778	86,778
5.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	101,276	101,276	101,276	101,276	101,276
5.2.	- бюджетным, всего	тыс. м3	5,982	5,982	5,982	5,982	5,982
5.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	0,887	0,887	0,887	0,887	0,887
5.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095
5.3.	- прочим, всего	тыс. м3	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504
5.3.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	0,816	0,816	0,816	0,816	0,816
5.3.2	по нормативам потребления	тыс. м3	4,688	4,688	4,688	4,688	4,688

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.	Текущий ремонт водозабора	2024 г.	988,67 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	49,43	5,00
	Всего		988,67		49,43	5,00

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Ремонт электрооборудования на скважинах с заменой насосов (8 шт.)	2024 г.	988,60 себестоимость	Сокращение объемов электрической энергии	49,43	5,00
	Всего		988,60		49,43	5,00

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.	22988,48	23962,89	24781,89	25621,09	26488,48
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	15179,33	15750,30	16311,37	16892,43	17494,20
1.1	ГСМ	тыс. руб.	440,27	-	-	-	-
1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	356,19	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	5864,96	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1771,22	-	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	457,60	-	-	-	-
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	267,84	-	-	-	-
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	1977,27	-	-	-	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	4043,98	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	7331,49	7690,73	7921,46	8159,10	8403,87
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	477,66	521,86	549,06	569,56	590,41
3.1	транспортный налог	тыс. руб.	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
3.2	водный налог	тыс. руб.	232,16	266,52	285,45	297,47	309,56
3.3	УСН	тыс. руб.	234,63	244,47	252,74	261,22	269,98
II	Амортизация	тыс. руб.	239,43	239,43	239,43	239,43	239,43
III	Итого НВВ	тыс. руб.	23227,91	24202,32	25021,32	25860,52	26727,91
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	0,00	1488,19	485,87	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-2488,19	0,00	800,00	1000,00	688,19
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	20739,72	25690,51	26307,19	26860,52	27416,10

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и 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 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 МУП ЖКХ «Беловского района» 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 МУП ЖКХ «Беловского района», 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 МУП ЖКХ «Беловского района».

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования по Участку №1

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	143,686	202,926
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	143,686	202,926
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	143,686	202,926
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	14,353	20,291
6.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	129,333	182,635
6.1.	в том числе собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	129,333	182,635
7.1.	населению, всего	тыс. куб.м.	121,333	171,573
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	91,458	129,328
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	29,875	42,245
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	8,000	11,062
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	6,030	8,338
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	1,970	2,724

Раздел 8.1.2. 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 потребности 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.	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	2022 г.	2551,88 - амортизация	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	127,59	5,00	2349,60 - себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	117,48	5,00
	Итого за 2022 г.		2551,88		127,59	5,00	2349,60		117,48	5,00

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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 энергетического оборудования на водозаборах	2022 г.	206,00 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	4,33	2,10					
	Итого за 2022 г.		206,00		4,33	2,10					

Раздел 8.1.4. 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 на 2022 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8903,57	18300,34
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5036,70	12306,07
1.1	материалы	тыс. руб.	0,00	298,34
1.2	ГСМ	тыс. руб.	0,00	384,04
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2646,14	4043,53
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	799,13	1221,15
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	2349,60
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1591,43	3401,78
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	383,29
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	224,34
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3609,26	5673,78
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	257,61	320,49
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	257,61	320,49
II	Амортизация	тыс. руб.	2757,88	5394,53
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-6255,91
IV	НВВ	тыс. руб.	11661,45	23694,87
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	+1174,50	-
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	12835,95	17438,96

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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	-	-

Раздел 8.1.6. 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 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования по Участку №2 (Малосолдатский сельсовет Беловского района)

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	76,438	18,783
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	76,438	18,783
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	76,438	18,783
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	7,575	1,878
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	68,863	16,905
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	36,199	16,481
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,00	12,423
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	36,199	4,058
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	32,664	0,424
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,00	0,320
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	32,664	0,104

Раздел 8.2.2. 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 потребности 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.	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	2022 г.	383,64 - амортизация	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,97	2,60	217,48 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	10,87	5,00
	Итого за 2022 г.		383,64		9,97	2,60	217,48		10,87	5,00

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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 энергетического оборудования на водозаборе	2022 г.	38,40 - амортизация	Сокращение потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности	1,92	5,00	-	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		38,40		1,92	5,00					

Раздел 8.2.4. 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 на 2022 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3403,21	1693,91
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2118,78	1139,08
1.1	материалы	тыс. руб.	0,00	27,62
1.2	ГСМ	тыс. руб.	0,00	35,55
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	754,62	374,28
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	227,90	113,03
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	241,68	35,48
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	42,92	20,77
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	217,48
1.8	административные расходы	тыс. руб.	851,66	314,87
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1168,19	525,17
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	116,24	29,66
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	116,24	29,66
II	Амортизация	тыс. руб.	422,04	422,04
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-1184,90
IV	НВВ	тыс. руб.	3825,25	2115,95
V	Сглаживание	тыс. руб.	-61,52	-
VI	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	3763,73	931,05

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного 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	-	-

Раздел 8.2.6. 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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 гг.	-