



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2023 № 191-вод

Курск

Об утверждении производственной программы акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» в сфере холодного водоснабжения на 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 акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» в сфере холодного водоснабжения на 2024 – 2028 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 г. и действует по 31 декабря 2028 г.

Председатель
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 28.11.2023 № 191-вод

**Производственная программа
акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания»
в сфере холодного водоснабжения на 2024 – 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Акционерное общество «Теплоэнергосбытовая компания», 305014, г. Курск, ул. Домостроителей, д. 18
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 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 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	1 997,465	1 997,465	1 997,465	1 997,465	1 997,465
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1 997,465	1 997,465	1 997,465	1 997,465	1 997,465
6	Объем потерь	тыс. куб. м	47,532	47,532	47,532	47,532	47,532
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 949,933	1 949,933	1 949,933	1 949,933	1 949,933
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	32,449	32,449	32,449	32,449	32,449
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	1 917,484	1 917,484	1 917,484	1 917,484	1 917,484
8.2.1	населению	тыс. куб. м	1 821,504	1 821,504	1 821,504	1 821,504	1 821,504
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900

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.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт насосного оборудования на водозаборных скважинах водозаборов «Татаренковский линейный» и «Дачный»	2024 г.	173,16	Поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-
2	Капитальный ремонт водозаборной скважине на водозаборе «Дачный»	2024 г.	1 452,36	Поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-
	Итого		1 625,52		-	-

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	2	3	4	5	6	7
-	-	2024 г.	-	-	-	-
	Итого		-		-	-

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	30647,90	31792,93	32771,82	33884,28	35109,43
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	13322,33	13821,11	14301,37	14798,31	15312,52
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	113,89	-	-	-	-
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.	232,80	-	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4699,20	-	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1419,16	-	-	-	-

1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	44,42	-	-	-	-
1.1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	2425,70	-	-	-	-
1.1.7	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	3256,67	-	-	-	-
1.1.7.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	173,16	-	-	-	-
1.1.7.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	1452,36	-	-	-	-
1.1.7.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1252,80	-	-	-	-
1.1.7.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	378,35	-	-	-	-
1.1.8	административные расходы	тыс. руб.	1130,49	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	7449,79	7967,69	8364,84	8750,01	9153,43
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	9875,78	10004,13	10105,61	10335,96	10643,48
1.3.1	реагенты	тыс. руб.	78,96	82,44	85,65	88,99	92,46
1.3.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	4260,40	4273,26	4311,15	4501,05	4765,98
1.3.3	водный налог	тыс. руб.	742,17	854,11	914,49	951,61	990,72
1.3.4	земельный налог	тыс. руб.	4790,95	4790,95	4790,95	4790,95	4790,95
1.3.5	транспортный налог	тыс. руб.	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
2	Амортизация	тыс. руб.	20457,51	20911,26	22218,62	23494,97	25172,79
3	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2555,27	2635,21	2749,52	2868,96	3014,11
4	НВВ	тыс. руб.	53660,68	55339,40	57739,96	60248,21	63296,33
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-3844,80	-	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-1550,00	-530,00	+620,00	+1460,00
7	НВВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	49815,88	53789,40	57209,96	60868,21	64756,33

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 год	Значение показателя на 2025 год	Значение показателя на 2026 год	Значение показателя на 2027 год	Значение показателя на 2028 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 акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания».

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

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

№ 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	1250,7	1865,9
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1250,7	1865,9
6	Объем потерь	тыс. куб. м	13,9	97,3
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,1	5,2
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1236,8	1768,6
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	32,4	4,9
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	1204,4	1763,7
8.2.1	населению	тыс. куб. м	1186,6	1576,3
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,5	30,7
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	7,3	156,7

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	Капитальный ремонт скважины №1213	2022 г.	70,0	Поддержанние в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-	1365,0	Поддержанние в работоспособном состоянии производственных мощностей	-	-
2	Текущий ремонт скважин №1219, 1213, 1231, 1240	2022 г.			-	-	65,3		-	-
3	Ремонт устройства управления и защиты СТРАЖ на ВНС	2022 г.			-	-	2,1		-	-
4	Текущий ремонт здания хлораторной	2022 г.			-	-	0,5		-	-
5	Замена насосов ЭЦВ 8-25-110 Л, ЭЦВ 8-25-125 Л на скважинах №1214, 1229,1219, 1220, 1213, 1234, 1242	2022 г.			-	-	576,9		-	-
6	Замена счетчиков воды на скважинах №1241, 1242	2022 г.			-	-	30,5		-	-
	Итого		70,0		-	-	2040,3		-	-

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
-	-	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

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.	16273,3	31 143,9
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	10115,1	16 220,0
1.1.1	<i>реагенты</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>41,3</i>	<i>64,9</i>
1.1.2	<i>ГСМ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>77,7</i>	<i>106,2</i>
1.1.3	<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>	<i>тыс. руб.</i>	<i>210,4</i>	<i>586,0</i>
1.1.4	<i>оплата труда производственного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2396,3</i>	<i>3817,6</i>
1.1.5	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>723,7</i>	<i>759,1</i>
1.1.6	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>594,3</i>	<i>940,3</i>
1.1.7	<i>ремонтные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1112,0</i>	<i>3170,1</i>
1.1.8	<i>административные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4959,4</i>	<i>6461,4</i>
1.1.9	<i>материалы и малоценные основные средства</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>235,5</i>
1.1.10	<i>общехозяйственные расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>60,3</i>
1.1.11	<i>прочие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>18,6</i>
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3964,1	6631,5
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2194,1	8292,4
1.3.1	<i>топливо</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>69,5</i>	<i>40,9</i>
1.3.2	<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1275,1</i>	<i>5899,4</i>
1.3.3	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>316,3</i>	<i>637,4</i>
1.3.4	<i>земельный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>529,8</i>	<i>1709,0</i>
1.3.5	<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3,4</i>	<i>5,6</i>
2	Амортизация	тыс. руб.	9647,0	32322,1
3	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1262,1	-24506,5
4	НВВ	тыс. руб.	27182,4	38959,6
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	26503,4	38959,6
6	Корректировка НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	-432,6	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	+315,0	-
8	НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	26385,8	38959,6

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2022 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	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 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2025 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2026 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2027 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2028 г.	-