



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2021 № 245-вод

г. Курск

Об утверждении производственной МУП «ЖКХ п. Олымский» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2022 - 2026 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 МУП «ЖКХ п. Олымский» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2026 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2026 года.

Председатель комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам
Курской области
от 16.12.2021 № 245-вод

Производственная программа
МУП «ЖКХ п. Олымский» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на
2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «ЖКХ п. Олымский» 306716, Курская область, Касторенский район, п. Олымский, ул.20 лет Победы, д.3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 наружных водопроводных сетей	2022 г.	110,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	5,5	5,00
	Итого за 2022 г.		110,0		5,5	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.	Замена насоса на скважине ЭЦВ 6-16-140	2022 г.	105,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,25	5,00
Итого за 2022 г.			105,0		5,25	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				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4223,16	4393,05	4571,27	4758,06	4935,20
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2355,57</i>	<i>2438,03</i>	<i>2523,37</i>	<i>2611,70</i>	<i>2703,12</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	666,05				
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	201,15				
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	55,16				
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	215,0				
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1218,21				
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1710,10</i>	<i>1778,50</i>	<i>1849,64</i>	<i>1923,63</i>	<i>2000,57</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>157,49</i>	<i>176,52</i>	<i>198,26</i>	<i>222,73</i>	<i>231,51</i>
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	тыс. руб.	157,49	176,52	198,26	222,73	231,51
	водный налог	тыс. руб.	115,26	132,59	152,55	175,15	182,16
	УСНО	тыс. руб.	42,23	43,93	45,71	47,58	49,35
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Корректировка НВВ по результатам деятельности за 2020 год	тыс. руб.	43,60	-	-	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	4266,76	4393,05	4571,27	4758,06	4935,20

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 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 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «ЖКХ п. Олымский» 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 МУП «ЖКХ п. Олымский».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2020 год

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	104,000	93,800
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	104,000	93,800
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	104,000	93,800
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	18,000	7,690
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	86,000	86,110
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	78,000	76,800
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	60,000	63,500
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	18,000	13,300
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	8,000	9,310
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	8,000	9,310
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	0,000	0,00

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	ожидаемый эффект			финансовые потребности и 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 водопроводной одной сети	2020 г.	108,41-себестоимость	Сокращение потерь воды	5,42	5,00	52,90	Сокращение потерь воды	2,65	5,0
	Итого за 2020 г.		108,41		5,42	5,00	52,90		2,65	5,0

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, 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 насоса на скважине	2020 г.	127,63-себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,38	5,00		-		
	Итого за 2020 г.		127,63		6,38	5,00		-		

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 на 2020 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3173,38	3225,40
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1950,50	1526,50
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	515,11	467,40
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	155,56	141,20
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	59,93	22,70
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	236,04	52,90
1.5	административные расходы	тыс. руб.	983,86	842,30
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1114,43	1574,10
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	108,45	124,80
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	108,45	124,80
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-97,70
IV	НВВ	тыс. руб.	3173,38	3127,70
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-69,85	0,00
VI	Сглаживание	тыс. руб.	+18,72	0,00
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	3122,25	3127,70

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2020 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 8.6. 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	2020 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	2022-2026 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
3.1	- населению, всего	тыс. м ³	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
3.1.2	по нормативам потребления		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3.2	- организациям, всего	тыс. м ³	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.2.2	по нормативам потребления		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.	Ремонт системы водоотведения	2022 г.	69,0 - себестоимость	Сокращение потерь воды	3,45	5,00
	Итого за 2022 г.		69,0		3,45	5,00

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2022 г.	-	-	-	-

	Итого за 2022 г.		-		-	-

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				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2729,53	2832,74	2979,67	3134,69	3298,15
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>772,54</i>	<i>796,60</i>	<i>821,41</i>	<i>846,99</i>	<i>873,37</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	222,02				
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	67,05				
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	8,40				
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	69,00				
1.5	административные расходы	тыс. руб.	406,07				
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1956,99</i>	<i>2036,14</i>	<i>2158,26</i>	<i>2287,70</i>	<i>2424,78</i>
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	27,30	28,33	29,80	31,35	32,98
3.3	Покупная услуга	тыс. руб.	1929,69	2007,81	2128,46	2256,35	2391,80
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Корректировка НВВ по результатам деятельности за 2020 год	тыс. руб.	69,58	-	-	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	2799,11	2832,74	2979,67	3134,69	3298,15
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-60,0	-	60,0
VII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	2799,11	2832,74	2919,67	3134,69	3358,15

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5.	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «ЖКХ п. Олымский» 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

Раздел 16.4 Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2020 год	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3063,00	2879,90
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	614,28	696,10
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	170,42	219,10
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	51,47	66,20
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	66,92	17,70
1.5	административные расходы	тыс. руб.	325,47	393,10
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2448,72	2183,80
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	30,94	27,30
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-146,20
IV	НВВ	тыс. руб.	3063,00	2733,70
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-16,37	0,00
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	3046,63	2733,70

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2020г.	
		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	2020 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.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022-2026 годы	-