



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2023 № 177-вод

Курск

Об утверждении производственной программы МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 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 МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 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 23.11.2023 № 177-вод

**Производственная программа
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново, 306440, Курская область, Черемисиновский район, п. Черемисиново, ул. Родниковая, д. 25
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. 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	2	3	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25
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.	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	124,25	124,25	124,25	124,25	124,25
7.1	- населению, всего	тыс. куб.м.	110,90	110,90	110,90	110,90	110,90
7.2	- бюджетным	тыс. куб.м.	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
7.3	- прочим	тыс. куб.м.	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65

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.	80,00	Сокращение потерь воды	4,00	5,00
	Итого за 2024 г.		80,00		4,00	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 водозаборных скважинах	2024 г.	8,86	Энергосбережение	0,44	5,00
	Итого за 2024 г.		8,86		0,44	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.	5536,78	5772,49	5954,15	6134,53	6319,94
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3131,48</i>	<i>3230,37</i>	<i>3325,99</i>	<i>3424,44</i>	<i>3525,80</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1616,33	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	488,13	-	-	-	-
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	88,86	-	-	-	-
1.5	Административные расходы	тыс. руб.	938,16	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2031,77</i>	<i>2131,33</i>	<i>2195,27</i>	<i>2261,13</i>	<i>2328,96</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>373,53</i>	<i>410,79</i>	<i>432,89</i>	<i>448,96</i>	<i>465,18</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	373,53	410,79	432,89	448,96	465,18
II	НВВ	тыс. руб.	5536,78	5772,49	5954,15	6134,53	6319,94
III	Корректировка 2022 г.	тыс. руб.	-84,82	-	-	-	-
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	5451,96	5772,49	5954,15	6134,53	6319,94

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2024-2028 гг.	
		план	факт
1	2	3	4
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 МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее

Раздел 8.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, 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	-	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-

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
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4998,95	5137,23
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2660,38</i>	<i>2970,93</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1369,49	1311,70
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	413,57	396,13
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	174,10
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	10,22	187,00
1.6	административные расходы	тыс. руб.	867,10	902,00
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2008,54</i>	<i>1881,30</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>330,03</i>	<i>285,00</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	330,03	285,00
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	4998,95	5137,23
V	Размер корректировки за 2018 г.		+36,0	-
VI	Размер корректировки за 2020 г.		-113,69	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-45,0	-
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4876,26	5137,23

Раздел 8.5. 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 8.6. 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.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96
3.1	- населению	тыс. куб. м	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
3.2	- бюджетным	тыс. куб. м	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66
3.3	- прочим	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

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	2024 г.	55,00	Восстановление систем водоотведения	5,5	10,00
	Итого за 2024 г.		55,00		5,5	10,00

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.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2024 г.	5,10	Сокращение потребления электроэнергии	0,51	10,00
	Итого за 2024 г.		5,10		0,51	10,00

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				
			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.	2313,70	2387,73	2458,42	2531,22	2606,16
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2188,73</i>	<i>2257,85</i>	<i>2324,68</i>	<i>2393,49</i>	<i>2464,34</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1154,52	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	348,67	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	60,10	-	-	-	-
1.6	Административные расходы	тыс. руб.	625,44	-	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>53,41</i>	<i>56,03</i>	<i>57,71</i>	<i>59,44</i>	<i>61,22</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>71,56</i>	<i>73,85</i>	<i>76,03</i>	<i>78,29</i>	<i>80,60</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	71,56	73,85	76,03	78,29	80,60
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	НВВ	тыс. руб.	2313,70	2387,72	2458,42	2531,22	2606,16
IV	Корректировка 2022	тыс. руб.	-162,48	-	-	-	-
V	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	2151,22	2387,72	2458,42	2531,22	2606,16
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-100,00	-	+50,00	+50,00
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2151,22	2287,73	2458,42	2581,22	2656,16

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 эффективности использования ресурсов	-

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

МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2022 г.

Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	41,22	35,96
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	41,22	35,96
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	41,22	35,96
3.1	населению	тыс. куб. м	27,92	25,30
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	13,3	10,66

Раздел 16.2. Отчет о фактических мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ 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.	-	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2022г.		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ 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.	-	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ 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.	2225,32	2242,77
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	2006,08	2118,47
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1070,01	942,80
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	323,14	284,73
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	294,5
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	32,40	179,60

1.5	административные расходы	тыс. руб.	580,53	416,84
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	150,42	51,3
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	68,82	73,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	68,82	73,00
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	2225,32	2242,77
IV	Размер корректировки за 2018 г.	тыс. руб.	+48,19	-
V	Размер корректировки за 2019 г.	тыс. руб.	-	-
VI	Размер корректировки за 2020 г.	тыс. руб.	-222,16	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	+140,0	-
VIII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2191,35	2242,77

Раздел 16.5. Отчет по целевым показателям деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 г.	
		план	факт
1	2	3	4
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 16.6. Отчет по мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

№ 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 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	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 гг.	-