



МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2024 № 64-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.10.2023 № 72-вод «Об утверждении производственной программы АО «Электроагрегат» 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» Министерство по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.10.2023 № 72-вод «Об утверждении производственной программы АО «Электроагрегат» в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 19.10.2023 № 72-вод
(в редакции постановления Министерства
по тарифам и ценам Курской области
от 31.10.2024 № 64-вод)

Производственная программа
АО «Электроагрегат» в сфере холодного водоснабжения
на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | АО «Электроагрегат» 305022, Курская область, г. Курск, ул. Агрегатная, 5 А |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Министерство по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, зд. 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 246,62 | 246,62 | 246,62 | 246,62 | 246,62 |
| 2. | Получено воды со стороны | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 246,62 | 246,62 | 246,62 | 246,62 | 246,62 |
| 6. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 |
| 8.1 | собственное потребление (в том числе на нужды отопления) | тыс. куб.м. | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 |
| 8.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб.м. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 8.2.1 | - населению | тыс. куб.м. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 8.2.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
| 8.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

| | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|---|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------|---|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1 | - | 2024 г. | - | - | - | - |
| | Итого за 2024 г. | | - | | - | - |
| 2 | - | 2025 г. | - | - | - | - |
| | Итого за 2025 г. | | - | | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|---|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------|---|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1 | - | 2024 г. | - | - | - | - |
| | Итого за 2024 г. | | - | | - | - |
| 2 | - | 2025 г. | - | - | - | - |
| | Итого за 2025 г. | | - | | - | - |

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. | 5750,53 | 6174,70 | 6228,83 | 6428,86 | 6634,68 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 2672,50 | 2808,43 | 2856,84 | 2950,89 | 3048,03 |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | 2002,35 | 2104,19 | - | - | - |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 614,72 | 645,99 | - | - | - |
| 1.5 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.6 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 55,43 | 58,25 | - | - | - |
| 1.7 | ремонтные расходы, в т. ч: | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 1.8 | административные расходы | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 2750,89 | 2994,26 | 2972,26 | 3061,43 | 3153,27 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 327,14 | 372,01 | 399,73 | 416,54 | 433,38 |
| 3.1 | Приобретение реагентов | тыс.руб. | 17,56 | 16,55 | 19,05 | 19,81 | 20,60 |

| | | | | | | | |
|------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.2 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 309,58 | 355,46 | 380,68 | 396,73 | 412,78 |
| II | Амортизация | тыс.руб. | 3,47 | 3,47 | 3,47 | - | - |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб | - | - | - | - | - |
| IV | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| V | Итого НВВ | тыс.руб. | 5754,00 | 6178,17 | 6232,30 | 6428,86 | 6634,68 |
| VI | НВВ от сторонних потребителей | тыс.руб. | 202,16 | - | 218,97 | 225,87 | 233,10 |
| VII | Корректировка за 2022 г. | тыс.руб. | - | +535,66 | +16,00 | - | - |
| VIII | Корректировка за 2023 г. | тыс. руб | - | -874,01 | - | - | - |
| IX | сглаживание | тыс.руб. | -9,17 | +260,94 | - | +9,17 | - |
| X | Итого НВВ | тыс.руб. | 192,99 | 6100,76 | 234,97 | 235,04 | 233,10 |

* Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, произведен с учетом собственных нужд предприятия.

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

| | | |
|---|---|---|
| 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 АО «Электроагрегат» 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 централизованных систем 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 централизованных систем водоснабжения для АО «Электроагрегат».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2023 года)

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

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2023 г. | Фактическая величина показателя на 2023 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 230,00 | 224,194 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс. куб.м | - | - |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | 219,70 | 214,982 |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - | - |

| | | | | |
|-------|--|-------------|--------|---------|
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 230,00 | 224,194 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 2,30 | 2,242 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 227,70 | 221,952 |
| 8.1. | собственное потребление (в том числе на нужды отопления) | тыс. куб.м. | 219,70 | 214,982 |
| 8.2. | сторонним потребителям, из них | тыс. куб.м. | 8,00 | 6,970 |
| 8.2.1 | - населению | тыс. куб.м. | 8,00 | 6,970 |
| 8.2.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | - | - |
| 8.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | - | - |

Раздел 8.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике 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 | Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения АО «Электроагрегат» | 2023 г. | 43,21 | Сокращение потерь воды | 4,321 | 10,0 | 127,511 | Сокращение потерь воды | 12,751 | 10,0 |
| | Итого за 2023 г. | | 43,21 | | 4,321 | 10,0 | 127,511 | | 12,751 | 10,0 |

Раздел 8.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике 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 | | |
| | | | | Результат выполнения мероприятий | тыс. руб. | % | | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - | 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 г. | |
|-------|--|-----------|---|----------|
| | | | план | факт |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 5233,822 | 7464,509 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 2897,76 | 4580,874 |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 2156,76 | 2125,577 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 662,090 | 652,552 |
| 1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | - | 960,437 |
| 1.6 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 35,700 | 60,000 |
| 1.7 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 43,210 | 127,511 |

| | | | | |
|------|--|-----------|----------|----------|
| 1.8 | административные расходы | тыс. руб. | 0,000 | 654,796 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 2054,610 | 2614,150 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 281,450 | 266,016 |
| 3.1 | приобретение реагентов | тыс. руб. | 24,000 | 14,300 |
| 3.2 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 257,450 | 251,716 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 0,000 | 3,469 |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - |
| IV | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - |
| V | Итого НВВ | тыс. руб. | 5233,822 | 7464,509 |
| VI | Сглаживание | тыс. руб. | +2,10 | - |
| VII | Корректировка за 2021 г. | тыс. руб. | -3,06 | - |
| VIII | Корректировка за 2023 г. | тыс. руб. | +18,56 | - |
| IX | Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания | тыс. руб. | 182,93 | 234,41 |

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2023 году | |
|-------|---|--|------|
| | | 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 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 | 2023 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. |
|-------|--|-------------------------------|---|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2024 - 2028 гг. | - |