



МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2024 № 129-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 28.11.2023 № 203-вод «Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета» 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 28.11.2023 № 203-вод «Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета» 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 28.11.2023 № 203-вод
(в редакции постановления
Министерства по тарифам и ценам
Курской области
от 28.11.2024 № 129-вод)

**Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального
хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета» в сфере холодного
водоснабжения на 2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета», Курская область, Кореневский район, с. Шептуховка, 307422
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. 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	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
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.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
7.1	- населению, всего	тыс. куб. м.	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
7.2	- бюджетным, всего	тыс. куб. м.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
7.3	- прочим, всего	тыс. куб. м.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

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 на территории Шептуховского сельсовета	2024 г.	75,04 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,5	10,00
	Итого за 2024 г.		75,04		7,5	10,00
2	Ремонт системы водоснабжения на территории Шептуховского сельсовета	2025 г.	78,96 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	7,9	10,00
	Итого за 2025 г.		78,96		7,9	10,00

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 тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	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.	1331,88	1421,51	1434,68	1481,81	1530,43
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>818,86</i>	<i>861,49</i>	<i>877,44</i>	<i>907,41</i>	<i>938,40</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	230,90	242,92	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	69,73	73,36	-	-	-
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	19,26	20,26	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	75,04	78,96	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	423,92	445,99	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	451,22	492,40	487,53	502,16	517,22
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	61,80	67,62	69,71	72,24	74,81
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	61,80	67,62	69,71	72,24	74,81
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НБВ	тыс. руб.	1331,88	1421,51	1434,68	1481,81	1530,43
V	Корректировка НБВ за 2022 г.	тыс. руб.	-181,67	-	-	-	-
VI	Корректировка НБВ за 2023 г.	тыс. руб.	-	-488,84	-	-	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-123,00	+80,00	+40,00	+120,00	+108,00
VIII	Итого НБВ с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	1027,21	1012,67	2050,36	2124,86	2196,24

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2024-2028 годы
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 муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета» 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 муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-коммунального хозяйства Администрации Шептуховского сельсовета».

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

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2023 года

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 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	47,66	47,66
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.	47,66	47,66
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	3,82	3,82
6.	Уровень потерь	%	8,02	8,02
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	43,84	43,84
7.1.	населению	тыс. куб.м.	40,64	40,64
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	3,20	3,20

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых 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	Замена насоса ЭЦВ-6-10-140, задвижек, обратных клапанов, кранов	2023 г.	92,57 себестоимость	сокращение потерь электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,26	10,0	92,57	сокращение потерь электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,26	10,0
Итого за 2023 год			92,57		9,26	10,0	92,57		9,26	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых 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 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 светодиодных ламп на водонапорных башнях	2023 г.	37,26	Сокращение потребления электроэнергии	3,73	10,0	37,26	Сокращение потребления электроэнергии	3,73	10,0
Итого за 2023 год			37,26		3,73	10,0	37,26		3,73	10,0

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 в 2023 году	
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2455,73	2644,11
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1566,90</i>	<i>1566,90</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	705,07	705,07
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	212,92	212,92
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	6,80	6,80
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	129,83	129,83

1.5	административные расходы	тыс. руб.	512,28	512,28
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	759,53	947,91
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	129,30	129,30
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	129,30	129,30
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	2455,73	2644,11
V	Корректировка 2018	тыс. руб.	-	-
VI	Корректировка 2019	тыс. руб.	+66,28	-
VII	Корректировка 2020	тыс. руб.	-	-
VIII	Прибыль, убыток	тыс. руб.	+122,10	-
IX	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2644,11	2644,11

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2023 г.	
		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 8.1.6. 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	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.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024-2028 годы	-