



МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2024 № 121-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 23.11.2023 № 187-вод «Об утверждении производственной программы МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения 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 23.11.2023 № 187-вод «Об утверждении производственной программы МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 26.12.2023 № 246-вод), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Временно исполняющий
обязанности председателя
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 23.11.2023 № 187-вод
(в редакции постановления Министерства
по тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2024 № 121-вод)

Производственная программа
МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области, Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, пер. Советский, 1А
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 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ 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.	126,87	126,87	126,87	126,87	126,87
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.	126,87	126,87	126,87	126,87	126,87
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	115,60	115,60	115,60	115,60	115,60
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	52,40	52,40	52,40	52,40	52,40
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
7.2.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20
7.2.3.	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.2.4.	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
7.3.5.	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

Раздел 2.1. Планируемый объем подачи холодной воды Друженский и Чаплинский с/с Курчатовского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г. (1 месяц)	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.	5,2733	63,2800	63,2800	63,2800	63,2800
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.	5,2733	63,2800	63,2800	63,2800	63,2800
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7.	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	5,2733	63,2800	63,2800	63,2800	63,2800
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	5,2733	63,2800	63,2800	63,2800	63,2800
8.1.	- населению	тыс. куб.м.	5,2033	62,4400	62,4400	62,4400	62,4400
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,0700	0,8400	0,8400	0,8400	0,8400

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	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	187,10	Сокращение потерь воды	18,71	10,00
	Итого за 2024 г.		187,10		18,71	10,00

Раздел 3.1.2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации на территории муниципальных образований «Друженский сельсовет», «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	-	2024 г. (1 месяц)	-	-	-	-
	Итого на 1 мес. 2024 г.		-	-	-	-
2	-	2025 г.	-	-	-	-
	Итого на 2025 год		-	-	-	-

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	2	3	4	5	6	7
1	Замена оборудования на водозаборных сооружениях глубинных насосов	2024 г.	54,60 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,46	10,00
2	Установка и замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов	2024 г.	352,80 себестоимость	Обеспечение надежной и бесперебойной работы систем водоснабжения	35,28	10,00
Итого за 2024 год			407,40		40,74	10,00

Раздел 4.1.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации на территории муниципальных образований «Друженский сельсовет», «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Замена насосного оборудования на водозаборных скважинах	2024 г. (1 месяц)	84,46	Обеспечение надежной и бесперебойной работы систем водоснабжения	4,22	5,00
Итого на 1 мес.2024 г.			84,46		4,22	5,00
2	Замена насосного оборудования на водозаборных скважинах	2025 г.	1042,21	Обеспечение надежной и бесперебойной работы систем водоснабжения	52,11	5,00
3	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2025 г.	23,79	Сокращение потребления электроэнергии	1,19	5,00
Итого 2025 г.			1066,00	-	53,30	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.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8891,40	9351,00	9825,89	10310,02	10813,02

1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5740,48	5953,15	6161,85	6377,86	6601,45
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.	2878,40	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	869,28	-	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	180,74	-	-	-	-
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	594,50	-	-	-	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	1217,56	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	990,02	1038,53	1069,69	1101,78	1134,83
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2160,90	2359,32	2594,35	2830,38	3076,74
3.1	водный налог	тыс. руб.	110,74	127,20	136,22	141,93	147,69
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	277,61	291,82	306,51	318,87	334,42
3.3	Покупная услуга	тыс. руб.	1772,55	1940,30	2151,62	2369,58	2594,63
II	Амортизация	тыс. руб.	84,66	84,66	84,66	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	8976,06	9435,66	9910,55	10310,02	10813,02
VI	Размер корректировки за 2022 г.		-	+1061,04	+1061,04	-	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-950,00	-850,00	+500,00	+1210,00	+90,00
VIII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	8026,06	9646,70	11471,59	11520,02	10903,02

Раздел 5.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения для Друженского и Чаплинского с/с Курчатовского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы					
			на период с 1 декабря 2024 г.	На период 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.
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	317,71	3812,47	4081,81	4240,55	4394,95	4554,82
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	189,96	2279,50	2397,75	2486,37	2570,85	2658,21
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	76,97	923,62	971,56	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	23,24	278,93	293,41	-	-	-

1.1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	84,46	1013,46	1066,00	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4,03	48,39	50,90	-	-	-
1.1.5.	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1,26	15,10	15,88	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	111,13	1333,56	1464,25	1522,82	1583,73	1647,08
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	16,62	199,41	219,81	231,36	240,37	249,53
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	6,79	81,50	93,57	100,21	104,44	108,66
1.3.2.	УСН	тыс. руб.	9,83	117,91	126,24	131,15	135,93	140,87
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
4	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-80,00	-	-	+80,00
5	НВВ	тыс. руб.	317,71	3812,47	4001,81	4240,55	4394,95	4634,82

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 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 «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

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 2022 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ 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	110,90	123,01
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	110,90	123,01
5	Объем потерь	тыс. куб. м	5,40	7,40
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,87	6,02
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	105,55	115,61
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м		-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	105,55	115,61
7.2.1	населению	тыс. куб. м	53,20	47,11
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	52,20	68,50

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, 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	Замена водопровода от резервной скважины по ул.Лесная	2022г	50,30	Сокращение потерь воды	5,03	10,00	102,20	Снижение потерь воды	10,22	10,00
2	Замена водопровода от резервной скважины по ул.В.Луговая	2022 г	42,48	Сокращение потерь воды	4,25	10,00	89,50	Снижение потерь воды	8,95	10,00
3	Замена запорной арматуры	2022 г	31,97	Снижение потерь воды	3,20	10,00	37,60	Снижение потерь воды	3,76	10,00

4	Текущий ремонт скважин	2022 г.	63,00	Снижения потерь воды	6,30	10,00	54,50	Снижения потерь воды	5,45	10,00
5	Ремонт аварийных участков водопроводных сетей	2022 г	-	-	-	-	256,10	Снижения потерь воды	25,61	10,00
	Итого		187,75		18,78	10,0	539,90		53,99	10,00

Раздел 8.1.3. 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	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	Замена электросчетчика на ВЗС ул. Луговая	2022 г	-		-	-	3,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,36	10,00
2	Замена оборудования на водозаборных сооружениях глубинных насосов	2022 г	50,20	Сокращение потребления электроэнергии	5,02	10,00	78,99	Сокращение потребления электроэнергии	7,90	10,00
3	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах	2022 г	-	-	-	-	0,37	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	10,00
	Итого		50,20		5,02	10,00	83,00		8,30	10,00

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 2022 году	
			План	Факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5794,96	8730,61
1.1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	2983,31	6117,52
1.1.1	оплата труда	тыс. руб.	1372,72	2643,24

	производственного персонала			
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	414,56	798,26
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	220,69	258,80
1.1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	51,32	109,40
1.1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	237,95	622,90
1.1.6	административные расходы	тыс. руб.	686,07	1133,02
1.1.7.	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	-	551,90
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1095,62	800,48
1.3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1716,03	1812,61
1.3.1	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	259,04	259,45
1.3.2.	Покупная холодная вода	тыс. руб.	1456,99	1553,16
2	Амортизация	тыс. руб.	192,80	85,00
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-2193,35
4	Итого НВВ	тыс. руб.	5987,76	6622,26
5	Размер корректировки за 2020 год	тыс. руб.	-5,28	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	+20,30	-
7	Итого НВВ	тыс. руб.	6002,78	6622,26

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого 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 8.1.6. 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	2022 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Друженского и Чаплинского с/с Курчатовского района Курской области.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования по Друженскому и Чаплинскому с/с Курчатовского района Курской области не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП «Иванинское ЖКХ» по Друженскому и Чаплинскому с/с Курчатовского района Курской области Министерством по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

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	2024-2028 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб. м	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10
3.2.1	населению	тыс. куб. м	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	52,60	52,60	52,60	52,60	52,60

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	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	2024 г.	55,50	Улучшение качества услуги	5,55	10,0
Итого за 2024 г.			55,50		5,55	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, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт насосного оборудования перекачивающих станций	2024 г.	62,40 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,24	10,00
2	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2024 г.	10,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,00	10,00
Итого за 2024 г.			72,40		7,24	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.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5980,98	6283,95	6451,09	6597,02	6830,47
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3357,59	3483,02	3606,20	3733,73	3865,78
1.1	Материалы и малоценные ОС	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1831,70	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	553,20	-	-	-	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	69,98	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	127,90	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	774,81	-	-	-	-

2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	216,64	227,26	234,07	241,10	248,33
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2406,75	2573,67	2610,82	2622,19	2716,36
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	185,00	194,35	199,52	204,03	211,25
3.2	Покупная услуга	тыс. руб.	2221,75	2379,32	2411,30	2418,16	2505,11
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	5980,98	6283,95	6451,09	6597,02	6830,47
V	Размер корректировки за 2022 г.	тыс. руб.	-128,11	-	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-150,00	+50,00	+70,00	+30,00
VII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	5852,87	6133,95	6501,09	6667,02	6860,47

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 «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области 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 централизованной системы водоотведения 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 водоотведения для МУП «Иванинское ЖКХ» Курчатовского района Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2022 год

Раздел 16.1.1. 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 за 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	30,40	60,05
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30,40	60,05
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	30,40	60,05
3.2.1	населению	тыс. куб. м	15,00	7,44
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	15,40	52,61

Раздел 16.1.2. Отчет о 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 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	Ремонт насоса СД 100/40 на КНС КСЗ	2022	-	-	-	-	26,65	Улучшения качества услуги	2,67	10,00
2	Текущий ремонт системы водоотведения	2022	110,13	Предоставление качественных услуг водоотведения	11,01	10,00	63,39	Улучшения качества услуги	6,34	10,00
	Итого		110,13		11,01	10,00	90,04		9,01	10,00

Раздел 16.1.3. Отчет о 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	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	Замена электросчетчика на КНС	2022	-	-	-	10,00	-	-	-	-
2	Замена ламп накаливания на светодиодные	2022	10,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,00	10,00	-	-	-	-
	Итого		10,00		1,00	10,00	-	-	-	-

Раздел 16.1.4. 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 в 2022 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3652,71	6904,71
1.1	Операционные расходы, из них:	тыс. руб.	2321,08	4688,43
1.1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1221,54	2091,73
1.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	368,90	631,70
1.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	743,78
1.1.5	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	58,26
1.1.6	Ремонтные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	120,13	90,04
1.1.7.	Расходы на материалы	тыс. руб.	-	-
1.1.8	Административные расходы	тыс. руб.	610,51	896,62
1.1.9.	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	-	176,30
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	277,49	181,63
1.3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	1054,14	2034,65
1.3.1	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	121,44	210,97

1.3.2.	Покупка услуги по водоотведению	тыс. руб.	932,70	1823,68
2	Амортизация	тыс. руб.	104,13	0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-294,34
4	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
5	Итого НВВ	тыс. руб.	3756,84	6610,37
6	Размер корректировки за 2018 год	тыс. руб.	+0,16	-
7	Размер корректировки за 2020 год	тыс. руб.	-436,73	-
8	Итого НВВ с учетом сглаживания и корректировок	тыс. руб.	3320,11	6610,37

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2022 г.	Значение целевого показателя факт 2022 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-

Раздел 16.1.6. 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	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.	-