



МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2024 № 152-вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 28.11.2023 № 218-вод «Об утверждении производственной программы АО «Курскоблводоканал» в сфере 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 28.11.2023 № 218-вод «Об утверждении производственной программы АО «Курскоблводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.07.2024 № 20-вод, от 24.09.2024 № 27-вод, от 08.10.2024 № 38-вод), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

Временно исполняющий
обязанности министра

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 28.11.2023 № 218-вод
(в редакции постановления Министерства
по тарифам и ценам Курской области
от 12.12.2024 № 152-вод)

**Производственная программа
АО «Курскоблводоканал» в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения на 2024 - 2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АО «Курскоблводоканал» 305029, Курская область, г. Курск, ул. К.Маркса 43
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	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	4712,970	4775,12	4775,12	4775,12	4775,12
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	4712,970	4775,12	4775,12	4775,12	4775,12
5	Объем потерь	тыс. куб. м	468,173	474,39	474,39	474,39	474,39
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4244,797	4300,73	4300,73	4300,73	4300,73
7.1	населению	тыс. куб. м	3675,370	3727,67	3727,67	3727,67	3727,67
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	173,04	173,04	173,04	173,04	173,04
7.3	прочим потребителям		281,387	285,02	285,02	285,02	285,02
7.4	на нужды горячего водоснабжения, из них	тыс. куб.м.	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
7.4.1	на нужды горячего водоснабжения населению	тыс. куб.м.	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70
7.4.2	на нужды горячего водоснабжения бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
7.4.3	прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49

* объем по муниципальному образованию «Сеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области включен в расчете на 2 месяца.

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 централизованных систем водоснабжения	2024 г.	22268,95	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	445,38	2,0
2	Замена насосов на территории Сеймского сельсовета Мантуровского района – 2 шт.	ноябрь-декабрь 2024 г.	21,85	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,44	2,0
Итого 2024 год			22290,80		445,82	2,0
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения	2025 г.	23787,25	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	475,75	2,0
Итого 2025 год			23787,25		475,75	2,0

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.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2024 г.	-	-	-	-
Итого 2024 год			-	-	-	-
1	-	2025 г.	-	-	-	-
Итого 2025 год			-	-	-	-

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	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	239027,34	258558,11	261375,79	269814,68	278249,55
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	122338,46	130551,42	133040,34	137588,36	142291,87
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	45339,53	48383,31	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13692,54	14611,76	-	-	-
1.3	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2860,59	3052,63	-	-	-
1.4	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	538,95	575,13	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	13498,54	14404,75	-	-	-
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	24117,51	25736,59	-	-	-
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	22290,80	23787,25	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	109072,87	118741,26	118605,79	122172,98	125847,54
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7616,01	9265,43	9729,66	10053,34	10110,14

3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	6645,45	7989,83	8307,90	8658,22	9008,54
3.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	970,56	1275,60	1421,76	1395,12	1101,60
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
III	НВВ	тыс. руб.	239027,34	258558,11	261375,79	269814,68	278249,55
IV	Размер корректировки за 2022 год	тыс. руб.	10276,92	14068,62	7616,97	3852,68	0,00
V	Размер корректировки за 2023 год	тыс. руб.	-	-878,29	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-6081,56	-2682,70	3569,51	2317,05	1160,00
VII	Итого НВВ	тыс. руб.	243222,70	269065,74	272562,27	275984,41	279409,55

* финансовые потребности по муниципальному образованию «Сеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области учтены в расчете на 2 месяца.

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 уровень потерь воды	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО «Курскоблводоканал» 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 «Курскоблводоканал».

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

Раздел 8.1. Отчет о фактическом объеме услуг в сфере холодного водоснабжения

Раздел 8.1.1 Отчет о фактическом объеме услуг в сфере холодного водоснабжения в целом по предприятию (кроме муниципальных образований, указанных в разделе 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 и 8.1.5)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	4764,736	3945,37
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	4764,736	3945,37
5	Объем потерь	тыс. куб. м	469,751	394,53
6	Уровень потерь	%	10,00	10,00

7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4294,985	3550,84
7.1	населению	тыс. куб. м	3849,94	3153,25
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	373,114	295,99
7.3	на нужды горячего водоснабжения, из них	тыс. куб. м	71,931	101,60
7.3.1	на нужды горячего водоснабжения населению	тыс. куб. м	70,928	100,1
7.3.2	на нужды горячего водоснабжения бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,003	1,50

Раздел 8.1.2. Отчет о фактическом объеме услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований «п. Кшенский», «Нишнеграйворонский сельсовет» (д. 2-я Васильевка: ул. Дорожная, ул. Набережная, ул. Свободная) и «Советский сельсовет» (д. Дицево; п. Коммунар: ул. Дорожная, ул. Коммунарская, ул. Парковая; п. Красный парус) Советского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на июль-декабрь 2023 г.	Фактическая величина показателя за июль-декабрь 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	122,70	100,25
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	122,70	100,25
5	Объем потерь	тыс. куб. м	12,27	10,03
6	Уровень потерь	%	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	110,43	90,23
7.1	населению	тыс. куб. м	91,32	80,63
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,14	4,53
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,97	5,07

Раздел 8.1.3. Отчет о фактическом объеме услуг холодного водоснабжения на территории муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на август-декабрь 2023 г.	Фактическая величина показателя за август-декабрь 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	105,30	89,60
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	105,30	89,60
5	Объем потерь	тыс. куб. м	10,53	8,96
6	Уровень потерь	%	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	94,77	80,64
7.1	населению	тыс. куб. м	85,58	74,19
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,83	3,25
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,36	3,20

Раздел 8.1.4. Отчет о фактическом объеме услуг холодного водоснабжения на территории муниципальных образований «Большеугонский сельсовет», «Вышнедеревенский сельсовет», «Городенский сельсовет», «Густомойский сельсовет», «Иванчиковский сельсовет», «Кудинцевский сельсовет», «Селекционный сельсовет» Льговского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на декабрь 2023 г.	Фактическая величина показателя за декабрь 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	17,92	9,46

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	17,92	9,46
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,79	0,95
6	Уровень потерь	%	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	16,13	8,52
7.1	населению	тыс. куб. м	15,07	8,52
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,42	0,00
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,64	0,00

Раздел 8.1.5. Отчет о фактическом объеме услуг холодного водоснабжения на территории муниципального образования «п. Новокасторное» Касторенского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на ноябрь-декабрь 2023 г.	Фактическая величина показателя за ноябрь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	7,50	0,39
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	7,50	0,39
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,75	0,04
6	Уровень потерь	%	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6,75	0,36
7.1	населению	тыс. куб. м	6,31	0,33
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,12	0,02
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,32	0,00

Раздел 8.2. Отчет о фактических 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 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 централизованной системы холодного водоснабжения (в целом по организации)	2023 г.	23651,54	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	473,03	2,0	24286,48	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	485,73	2,0
2	Ремонт централизованной системы холодного водоснабжения и установки автоматики на территории муниципальных образований «п. Кшенский», «Нижнеграйворонский сельсовет» (д. 2-я Васильевка: ул. Дорожная, ул. Набережная, ул. Свободная) и	2023 г. (6 месяцев)	276,44	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,53	2,0	340,23	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,80	2,0

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2023 год

Раздел 8.4.1. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения в целом по предприятию (кроме муниципальных образований, указанных в разделе 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 и 8.4.5)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	212397,96	247079,35
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т. ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>133680,68</i>	<i>138802,67</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	61494,40	48331,85
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	18269,92	14558,45
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	601,68	3769,25
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	4754,20	8382,23
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	23651,54	24286,48
1.6	административные расходы	тыс. руб.	20965,83	32580,09
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	381,63	487,28
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	3561,48	6407,03
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>72060,92</i>	<i>102355,05</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т. ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6656,36</i>	<i>5921,63</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	6050,38	5366,17
3.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	605,98	555,46
II	НВВ	тыс. руб.	212397,96	247079,35
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	0,00	-24524,43
IV	Размер корректировки	тыс. руб.	+20553,45	0,00
V	Сглаживание	тыс. руб.	+4933,45	0,00
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	237884,86	222557,92

Раздел 8.4.2. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований «п. Кшенский», «Нижеграйворонский сельсовет» (д. 2-я Васильевка: ул. Дорожная, ул. Набережная, ул. Свободная) и «Советский сельсовет» (д. Дицево; п. Коммунар: ул. Дорожная, ул. Коммунарская, ул. Парковая; п. Красный парус) Советского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период июль-декабрь 2023 года	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4376,68	3431,69
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т. ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3269,38</i>	<i>2237,79</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1418,64	779,66
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	428,43	234,85
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	129,12	50,23
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	31,04	14,09
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	276,44	340,23
1.6	административные расходы	тыс. руб.	958,91	684,19
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	26,80	134,54
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>933,68</i>	<i>1070,16</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т. ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>173,62</i>	<i>123,74</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	173,62	123,74
II	НВВ	тыс. руб.	4376,68	3431,69
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	0,00	847,83
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	4376,68	4279,52

Раздел 8.4.3. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период август-декабрь 2023 года	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3569,10	4412,00
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т. ч.</i>	тыс. руб.	1997,78	2738,18
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	932,85	1188,12
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	281,72	357,89
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	99,63	73,22
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3,15	60,48
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	114,02	193,61
1.6	административные расходы	тыс. руб.	552,09	722,73
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	14,32	142,13
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1453,45</i>	<i>1568,78</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т. ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>117,87</i>	<i>105,04</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	117,87	105,04
II	НВВ	тыс. руб.	3569,10	4412,00
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	0,00	-893,28
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00
V	Итого НВВ	тыс. руб.	3569,10	3518,72

Раздел 8.4.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований «Большеугонский сельсовет», «Вышнедеревенский сельсовет», «Городенский сельсовет», «Густомойский сельсовет», «Иванчиковский сельсовет», «Кудинцевский сельсовет», «Селекционный сельсовет» Льговского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на декабрь 2023 года	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	955,72	812,84
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т. ч.</i>	тыс. руб.	265,44	388,76
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	110,25	152,36
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	33,30	46,01
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	15,96	28,55
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3,93	17,87
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	79,40	19,54
1.6	административные расходы	тыс. руб.	0,00	103,97
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	22,60	20,45
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	<i>670,22</i>	<i>408,97</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т. ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>20,06</i>	<i>15,11</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	20,06	15,11
II	НВВ	тыс. руб.	955,72	812,84
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	0,00	-253,19
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00
V	Итого НВВ	тыс. руб.	955,72	559,65

Раздел 8.4.5. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований «п. Новокасторное» Касторенского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период ноябрь-декабрь 2023 года	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	432,07	127,95
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	175,10	52,31
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	113,20	32,48
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	34,19	9,81
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	0,00	0,19
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2,88	0,90
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	5,16	3,88
1.6	административные расходы	тыс. руб.	13,94	4,21
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	5,73	0,83
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	246,36	74,87
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т. ч.</i>	тыс. руб.	10,61	0,77
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	10,61	0,77
II	НВВ	тыс. руб.	432,07	127,95
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	0,00	-103,19
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00
V	Итого НВВ	тыс. руб.	432,07	24,76

Раздел 8.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2023 год	
		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. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО «Курскоблводоканал» 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 «Курскоблводоканал».

Раздел 8.7. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике 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 гг.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

№ 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 отведенных стоков	тыс. куб.м.	871,02	934,86	934,86	934,86	934,86
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	871,02	934,86	934,86	934,86	934,86
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	871,02	934,86	934,86	934,86	934,86
3.1	- населению	тыс. куб.м.	619,53	676,03	676,03	676,03	676,03
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	79,05	79,05	79,05	79,05	79,05
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	172,44	179,78	179,78	179,78	179,78

* объем по муниципальному образованию «Советский сельсовет» Советского района Курской области включен в расчете на 5 месяцев;

* объем по муниципальному образованию «Селекционный сельсовет» Льговского района Курской области включен в расчете на 3 месяца;

* объем по муниципальному образованию «Сеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области включен в расчете на 2 месяца.

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	Ремонт централизованных систем водоотведения (в целом по предприятию)	2024 г.	4236,28	Обеспечение бесперебойной работы системы канализации	84,72	2,0
2	Ремонт централизованной системы водоотведения (Советский сельсовет Советского района)	август-декабрь 2024 г.	-	-	-	-
3	Ремонт централизованной системы водоотведения (Селекционный сельсовет Льговского района)	октябрь-декабрь 2024 г.	32,01	Обеспечение бесперебойной работы системы канализации	0,64	2,0
4	Ремонт централизованной системы водоотведения (Сеймский сельсовет Мантуровского района)	ноябрь-декабрь 2024 г.	18,81	Обеспечение бесперебойной работы системы канализации	0,38	2,0
	Итого 2024 год		4387,10		85,74	2,00

1	Ремонт централизованной системы водоотведения	2025 г.	4834,49	Обеспечение бесперебойной работы системы канализации	96,69	2,00
	Итого 2025 год		4834,49		96,69	2,00

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

№ 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 2024 год	-	-	-	-	-
1	-	2025 г.	-	-	-	-
	Итого 2025 год		-	-	-	-

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.	37815,85	42998,29	44344,63	45437,26	46589,79
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>33190,07</i>	<i>37427,91</i>	<i>38260,18</i>	<i>39662,79</i>	<i>41116,81</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	18118,28	20431,68	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5471,73	6170,38	-	-	-
1.3	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	111,84	126,12	-	-	-
1.4	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	108,33	122,16	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	227,30	256,35	-	-	-
1.6	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	4865,49	5486,73	-	-	-
1.7	ремонтные расходы	тыс.руб.	4287,10	4834,49	-	-	-
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>3191,90</i>	<i>3541,18</i>	<i>3623,61</i>	<i>3733,27</i>	<i>3846,26</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1433,88</i>	<i>2029,20</i>	<i>2460,84</i>	<i>2041,20</i>	<i>1626,72</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	услуги по водоотведению	тыс.руб.	1433,88	2029,20	2460,84	2041,20	1626,72
II	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс.руб.	37815,85	42998,29	44344,63	45437,26	46589,79
V	Размер корректировки за 2022 год	тыс. руб.	2796,26	2227,57	358,74	1212,23	0,00
VI	Размер корректировки за 2023 год	тыс. руб.	-	-3057,49	-	-	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-201,53	+41,56	-993,88	318,62	1230,37
VIII	Итого НВВ	тыс.руб.	40410,58	42209,93	43709,49	46968,11	47820,16

* финансовые потребности по муниципальному образованию «Советский сельсовет» Советского района Курской области учтены в расчете на 5 месяцев;

* финансовые потребности по муниципальному образованию «Селекционный сельсовет» Львовского района Курской области учтены в расчете на 3 месяца;

* финансовые потребности по муниципальному образованию «Сеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области учтены в расчете на 2 месяца.

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2024-2028 годы
1	Показатели очистки сточных вод	-
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 АО «Курскоблводоканал» 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 АО «Курскоблводоканал».

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2023 года

Раздел 16.1 Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

Раздел 16.1.1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод в целом по предприятию (кроме муниципальных образований, указанных в разделе 16.1.2 и 16.1.3)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	803,95	678,96
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	783,47	678,96
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	803,95	678,96
3.1	- населению, всего	тыс. куб. м	600,20	493,48
3.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб. м	203,75	185,48

Раздел 16.1.2. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод на территории муниципального образования «п. Кшенский» Советского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на июль-декабрь 2023 г.	Фактическая величина показателя за июль-декабрь 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	15,78	15,34
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	15,34
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,78	15,34
3.1	- населению, всего	тыс. куб. м	12,42	11,14
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,800	10,57
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,80	2,64

Раздел 16.1.3. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод на территории муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на август-декабрь 2023 г.	Фактическая величина показателя за август-декабрь 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	39,01	33,78
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	33,78
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	39,01	33,78
3.1	- населению, всего	тыс. куб. м	23,64	19,89
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,35	4,98
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	11,02	8,91

Раздел 16.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	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 централизованной системы водоотведения	2023 г.	3979,34	Предоставление качественных услуг водоотведения	79,59	2,0	4538,53	Предоставление качественных услуг водоотведения	90,77	2,0
2	Установка автоматики на территории муниципального образования «п. Кшенский» Советского района Курской области	2023 г. (6 месяцев)	22,50	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,45	2,0	68,20	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,36	2,0
3	Установка резервного насоса с электродвигателем на КНС (2 шт.) на территории муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области	2023 г. (5 месяцев)	63,89	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,28	2,0	78,16	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,56	2,0
Итого 2023			4065,73		81,32	2,00	4684,88		93,70	2,00

Раздел 16.3 Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

№ 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		2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Раздел 16.4.1. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения в целом по предприятию (кроме муниципальных образований, указанных в разделах 16.4.2 и 16.4.3)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	33811,15	28562,57
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>30166,27</i>	<i>25251,90</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	15478,62	8884,15
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4674,55	2676,10
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	923,82	1180,04
1.5	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	161,86	1571,03
1.6	ремонтные расходы	тыс.руб.	3979,34	4538,53
1.7	административные расходы	тыс.руб.	4568,90	6003,37
1.8	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	379,18	398,68
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>2698,09</i>	<i>2042,17</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>946,79</i>	<i>1268,50</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	0,00
3.2	покупная услуга	тыс.руб.	946,79	1268,50
II	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00
III	НВВ	тыс.руб.	33811,15	28562,57
IV	Нормативная прибыль (убыток)	тыс.руб.	0,00	8234,01
V	Размер корректировки	тыс.руб.	2519,85	0,00
VI	Сглаживание	тыс.руб.	161,50	0,00
VII	Итого НВВ	тыс.руб.	36492,50	36796,58

Раздел 16.4.2. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории муниципального образования «п. Кшенский» Советского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период июль-декабрь 2023 года	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	578,14	658,22
I	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>394,58</i>	<i>449,25</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	6,72	10,68
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	183,78	156,29
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	55,50	47,08

1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	26,97
1.5	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	1,86	2,82
1.6	ремонтные расходы	тыс.руб.	22,50	68,20
1.7	административные расходы	тыс.руб.	124,22	137,21
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>183,56</i>	<i>208,97</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	0,00
II	НВВ	тыс.руб.	578,14	658,22
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс.руб.	0,00	6,07
IV	Сглаживание	тыс.руб.	0,00	0,00
V	Итого НВВ	тыс.руб.	578,14	664,29

Раздел 16.4.3. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период июль-декабрь 2023 года	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	1775,73	1159,63
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1686,46</i>	<i>1085,57</i>
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	31,97	9,66
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	839,20	479,61
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	253,44	144,47
1.4	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	57,37
1.5	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	1,29	24,42
1.6	ремонтные расходы	тыс.руб.	63,89	78,16
1.7	административные расходы	тыс.руб.	496,67	291,88
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>89,27</i>	<i>74,06</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	0,00
II	НВВ	тыс.руб.	1775,73	1159,63
III	Нормативная прибыль (убыток)	тыс.руб.	0,00	629,61
IV	Сглаживание	тыс.руб.	0,00	0,00
V	Итого НВВ	тыс.руб.	1775,73	1789,24

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 2023 год	
		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. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО «Курскоблводоканал» 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 АО «Курскоблводоканал».

Раздел 16.7. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике 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 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.	-