



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022 № 123-вод

Курск

Об утверждении производственной программы МУП «Глушковское ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на период 2023 - 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу МУП «Глушковское ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2027 годы согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2022 № 123-вод

Производственная программа
МУП «Глушковское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения
на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «Глушковское ЖКХ» 307450, Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Советская, 89 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000 |
| Период реализации | с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2027 г. |

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения на территории поселка Глушково Глушковского района Курской области

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2023 год | Величина показателя на 2024 год | Величина показателя на 2025 год | Величина показателя на 2026 год | Величина показателя на 2027 год |
|-------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 152,023 | 152,023 | 152,023 | 152,023 | 152,023 |
| 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 | 152,023 | 152,023 | 152,023 | 152,023 | 152,023 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 130,284 | 130,284 | 130,284 | 130,284 | 130,284 |
| 7.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 7.2 | населению | тыс. куб. м | 108,693 | 108,693 | 108,693 | 108,693 | 108,693 |
| 7.3 | бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 20,946 | 20,946 | 20,946 | 20,946 | 20,946 |

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. | % |
| 4 | Ремонт системы водоснабжения на территории п. Глушково | 2023 г. | 753,663 | Сокращение потерь воды | 32,41 | 4,30 |
| | Итого на 2023 г. | | 753,663 | | 32,41 | 4,30 |

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. | Установка осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборе | 2023 г. | 5,00 - себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,15 | 3,00 |

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 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 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. |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 8479,87 | 8846,80 | 9173,45 | 9502,65 | 9844,06 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 7147,61 | 7433,90 | 7679,97 | 7934,18 | 8196,80 |
| 1.1 | горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 194,00 | - | - | - | - |
| 1.2 | аренда спецтехники | тыс. руб. | 968,23 | - | - | - | - |
| 1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 2516,15 | - | - | - | - |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 759,878 | - | - | - | - |
| 1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 108,91 | - | - | - | - |
| 1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 758,66 | - | - | - | - |
| 1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 1841,78 | - | - | - | - |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1172,23 | 1237,86 | 1302,24 | 1369,95 | 1441,19 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 160,03 | 175,04 | 191,24 | 198,52 | 206,07 |
| 3.1 | водный налог | тыс. руб. | 75,24 | 86,57 | 99,51 | 103,49 | 107,63 |
| 3.2 | УСН | тыс. руб. | 84,79 | 88,47 | 91,73 | 95,03 | 98,44 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 8479,87 | 8846,80 | 9173,45 | 9502,65 | 9844,06 |
| V | Размер корректировки за 2021 год | тыс. руб. | -193,06 | - | - | - | - |
| VII | Сглаживание | тыс. руб. | - | -190,00 | +50,00 | +90,00 | +50,00 |
| VIII | НВВ после сглаживания | тыс. руб. | 8286,81 | 8656,80 | 9223,45 | 9592,65 | 9894,06 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | Показатели качества 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 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Глушковское ЖКХ» 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 централизованной системы водоснабжения МУП «Глушковское ЖКХ», 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 водоснабжения для МУП «Глушковское ЖКХ».

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2021 год)

Таблица 1 - Отчет об объемах подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на 2021 г. | Фактическая величина показателя за 2021 г. |
|-------|--|-------------|---|--|
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 145,893 | 365,986 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | - | 0,645 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 145,893 | 365,986 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 20,829 | 235,702 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 14,30 | 64,40 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 125,064 | 130,284 |
| 6.1 | собственное потребление | тыс. куб.м. | - | 0,645 |
| 6.2 | сторонним потребителям: | тыс. куб.м. | 125,064 | 129,639 |
| 6.2.1 | - населению | тыс. куб.м. | 103,882 | 108,693 |
| 6.2.2 | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 14,709 | 20,946 |

Таблица 2 - Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, 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 мероприятия, 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 водопроводной сети | Январь-декабрь 2021 г. | - | - | - | - | 606,89 | Сокращение потерь воды | 26,10 | 4,30 |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения на территории п. Глушково | 2021 г. | 673,31 | Сокращение потерь воды | 28,95 | 4,30 | - | - | - | - |
| | Итого за 2021 г. | | 673,31 | | 28,95 | 4,30 | 606,89 | | 26,10 | 4,30 |

Таблица 3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, 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 мероприятия, тыс. руб. | 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 | Установка осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборе | 2021 г. | - | - | - | - | 4,8 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,21 | 4,0 |
| | Итого за 2021 г. | | - | | - | - | 4,8 | | 0,21 | 4,0 |

Таблица 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 2021 году | |
|-------|--|-----------|---|---------|
| | | | план | факт |
| I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 8218,04 | 7981,14 |
| 1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 6524,73 | 6478,56 |
| 1.1 | горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 136,11 | 185,60 |
| 1.2 | аренда спецтехники | тыс. руб. | 48,70 | 170,30 |
| 1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 2787,83 | 2183,16 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 841,91 | 659,31 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|---------|---------|
| 1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 318,38 | 860,27 |
| 1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 673,31 | 611,69 |
| 1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 1718,49 | 1808,24 |
| 2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1484,07 | 1038,05 |
| 3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 209,24 | 167,05 |
| 3.1 | водный налог | тыс. руб. | 123,41 | 81,86 |
| 3.2 | УСН | тыс. руб. | 85,83 | 85,19 |
| II | Амортизация | тыс. руб. | 364,81 | 628,98 |
| III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | -2,52 |
| IV | НВВ | тыс. руб. | 8582,85 | 8310,12 |
| V | Размер корректировки за 2019 год | тыс. руб. | -636,01 | - |
| VI | Сглаживание | тыс. руб. | +140,42 | - |
| VII | НВВ после сглаживания | тыс. руб. | 8087,26 | 8312,64 |

Таблица 5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2021 г. | |
|-------|--|--------------------------------------|------|
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Таблица 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, руб. | |
|-------|--|-------------------------------|--|------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2021 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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2023 – 2027 г.г. | - |