



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2021 № 169-вод

г. Курск

**Об утверждении производственной программы
ООО «АкваБор Лимитед» в сфере холодного водоснабжения
на период 2022 - 2026 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 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить производственную программу ООО «АкваБор Лимитед» в сфере холодного водоснабжения на 2022 - 2026 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2026 года.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 25.11.2021 № 169-вод

Производственная программа
ООО «АкваБор Лимитед» в сфере холодного водоснабжения
на 2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО «АкваБор Лимитед», 305520, Курская область, Курский район, д. 1-я Моква, ул. Школьная, 11
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса, 43, 305029
Период реализации	с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2022	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	2	3	4	5	6		
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	67,383	67,383	67,383	67,383	67,383
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	67,383	67,383	67,383	67,383	67,383
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	67,383	67,383	67,383	67,383	67,383
7.1	прочие	тыс. куб. м	67,383	67,383	67,383	67,383	67,383

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	Установка частотных преобразователей частот, моторных дросселей, датчиков давления на скважинах №1, №2, №3, №4	2022 г.	276,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	16,56	6,0
	Итого		276,00		16,56	6,0

Раздел 4. 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1741,77	1788,61	1837,28	1887,93	1938,17
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	900,17	926,82	954,25	982,50	1011,58
1.1.1	<i>оплата труда производственного персонала</i>	тыс. руб.	406,80				
1.1.2	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	125,70				
1.1.3	<i>контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	2,92				
1.1.4	<i>ремонтные расходы</i>	тыс. руб.	276,00				
1.1.5	<i>административные расходы</i>	тыс. руб.	88,75				
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	450,73	468,76	487,51	507,01	527,29
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	390,87	393,03	395,52	398,42	399,30
1.3.1	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	14,42	16,58	19,07	21,97	22,85
1.3.2	<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.	80,15	80,15	80,15	80,15	80,15
1.3.3	<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	296,30	296,30	296,30	296,30	296,30
2	Амортизация	тыс. руб.	94,15	94,15	94,15	94,15	94,15
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	1835,92	1882,76	1931,43	1982,08	2032,32
5	Корректировка НВВ 2020 год	тыс. руб.	-298,30				
6	Сглаживание	тыс. руб.	-220,00				
7	Итого НВВ	тыс. руб.	1317,62	1882,76	1931,43	1982,08	2032,32

Раздел 5. 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 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 6. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «АкваБор Лимитед» 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, 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 ООО «АкваБор Лимитед».

Раздел 7 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	2022-2026 гг.	-

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 2020 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 2020 г.	Фактическая величина показателя на 2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	171,04	67,383
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	40,30	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-

4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	171,04	67,383
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	0,0	0,0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,0	0,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	130,74	67,383
7.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
7.1.1	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	130,74	67,383

Раздел 8.1.2. Отчет о 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 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.	Приобретение водоподъемной колонны (НКТ д.73*5,5) для установки на скважине №2	2020 г.	32,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,28	4,0	-	-	-	-
2	Цементация затрубного пространства и окраска запорной арматуры на скважинах №1, №2, №3, №4	2020 г.	75,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,00	4,0	-	-	-	-
3.	Замена задвижек на скважинах №1, №2	2020 г.	11,65	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,47	4,0	-	-	-	-
Итого за 2020 г.			118,65		4,75	4,0	-		-	-

Раздел 8.1.3. Отчет о 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 и 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	Замена насосов на скважинах	2020 г.	90,00	Обеспечение	3,6	4,0	-	-	-	-

	№2			бесперебойной подачи воды						
2	Установка преобразователь частот, моторных дросселей, датчиков давления на скважине №2	2020 г.	125,37	Обеспечен ие бесперебойной подачи воды	5,01	4,0	-	-	-	-
	Итого за 2020 г.		215,37		8,61	4,0	-	-	-	-

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 2020 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2611,87	4774,792
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	1445,53	973,08
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	574,57	613,25
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	173,53	189,49
1.4	контроль качества воды	тыс. руб.	95,98	3,47
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	334,02	16,1
1.6	административные расходы	тыс. руб.	267,44	150,77
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	1054,33	566,912
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	112,01	3234,8
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	112,01	91,07
II	Амортизация	тыс. руб.	94,20	94,15
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	2706,07	4868,942

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2020 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	-	-

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, руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5

1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 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	2022-2026 г.г.	-