



МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2024 № 199-вод

Курск

Об утверждении производственной программы Муниципального унитарного предприятия «Жилищно- Коммунальное Хозяйство Глушковского района» Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2025 - 2029 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» Министерство по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-Коммунальное Хозяйство Глушковского района» Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2025 - 2029 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2029 года.

Временно исполняющий
обязанности министра

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению Министерства по
тарифам и ценам Курской области
от 19.12.2024 № 199-вод

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-Коммунальное
Хозяйство Глушковского района» Курской области в сфере холодного
водоснабжения на 2025 - 2029 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-Коммунальное хозяйство Глушковского района» Курской области, 307450, Курская область, п. Глушково, ул. Советская, д. 89
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Министерство по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, зд. 12
Период реализации	с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2029 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.	Величина показателя на 2029 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	474,10	474,10	474,10	474,10	474,10
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	474,10	474,10	474,10	474,10	474,10
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	474,10	474,10	474,10	474,10	474,10
6.1	населению	тыс. куб. м	352,02	352,02	352,02	352,02	352,02
6.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	122,08	122,08	122,08	122,08	122,08

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	Замена глубинных насосов на водозаборах	2025 г.	1622,22	Сокращение потерь воды	69,76	4,3
	Итого на 2025 г.		1622,22		69,76	4,3

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1	-	2025 г.	-	-	-	-
	Итого за 2025 г.		-	-	-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 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.	на период с 1 января 2029 г. по 31 декабря 2029 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	23123,69	24042,67	24943,73	25871,31	26827,94
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	18331,35	19049,07	19737,95	20451,75	21191,36
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	8312,76	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2510,45	-	-	-	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	130,21	-	-	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	175,79	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1622,22	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	4269,45	-	-	-	-
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1310,47	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4265,82	4436,45	4613,91	4798,47	4990,41
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	526,52	557,145	591,87	621,09	646,17
3.1	водный налог	тыс. руб.	295,28	316,718	342,43	362,38	377,89
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	231,24	240,427	249,44	258,71	268,28
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	НВВ	тыс. руб.	23123,69	24042,67	24943,73	25871,31	26827,94
IV	Корректировка НВВ за 2023 год	тыс. руб.	-2048,12	-	-	-	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	(-1400,00)	-	(+700,00)	(+700,00)
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	21075,57	22642,67	24943,73	26571,31	27527,94

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества питьевой 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 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 Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-Коммунальное Хозяйство Глушковского района» Курской области.

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

Таблица 1 - Отчет об объемах подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	521,51	887,56
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-

3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	-	-
4	Объем потерь	тыс. куб.м.	521,51	887,56
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	47,41	60,01
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	474,10	532,62
6.1	собственное потребление	тыс. куб.м.	-	-
6.2	сторонним потребителям:	тыс. куб.м.	474,10	354,93
6.2.1	- населению	тыс. куб.м.	352,02	327,01
6.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	122,08	27,92

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	Замена глубинных насосов на водозаборах	2023 г.	1252,35	Сокращение потерь воды	100,19	8,0	778,51	Сокращение потерь воды	65,52	5,0
2	Ремонт системы водоснабжения	2023 г.	-	-	-	-	641,20	Сокращение потерь воды	32,06	5,0
Итого за 2023 г.			1252,35		100,19	8,0	1419,71		97,58	5,0

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, тыс. руб.	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 за 2023 г.			-		-	-				

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 2023 году	
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	19074,33	12296,95
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	14876,54	6374,82
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	6392,24	1077,14
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1930,46	325,30
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	-	121,59
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	143,09
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1252,35	1419,71
1.6	административные расходы	тыс. руб.	2880,93	2152,48
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	2420,56	1135,51
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3423,29	5515,78
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	774,50	406,35
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	774,50	406,35
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-698,99
III	Итого НВВ	тыс. руб.	19074,33	12296,95

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2023 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 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	2025-2029 г.г.	-