



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022 № 205 - вод

Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 29 ноября 2018 г. № 201 «Об утверждении производственной программы Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 ноября 2022 года № 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. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 29 ноября 2018 г. № 201 «Об утверждении производственной программы Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 29.11.2019 № 177, от 26.11.2020 № 172-вод, от 11.11.2021 № 125-вод), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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 29.11.2018 № 201
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 23.11.2022 № 205-вод)

Производственная программа
Белгородского территориального участка Юго - Восточной Дирекции по
тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной
Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере
холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 308000, г.Белгород, пл. Вокзальная, д. 10
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	156,866	156,866	156,866	156,866	156,866
2	Объем потерь	тыс. куб. м	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	85,732	85,732	85,732	85,732	85,732
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	66,438	66,438	66,438	66,438	66,438
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,438	66,438	66,438	66,438	66,438
7.1	населению	тыс. куб. м	58,559	58,559	58,559	58,559	58,559
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	7,879	7,879	7,879	7,879	7,879

			декабря 2019 г.	2020г.	31 декабря 2021г.	31 декабря 2022г.	31 декабря 2023г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3087,03	3181,35	3011,39	3089,47	3380,24
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1604,055</i>	<i>1672,52</i>	<i>1704,13</i>	<i>1816,34</i>	<i>2109,70</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	961,056	1002,09	1021,03	1088,26	1264,03
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	292,161	304,63	310,39	330,83	384,26
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	административные расходы, в т.ч:	тыс. руб.	350,838	365,8	372,71	397,25	461,41
1.5.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	92,23	96,16	97,98	104,43	121,29
<i>2</i>	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>615,375</i>	<i>641,23</i>	<i>720,68</i>	<i>753,35</i>	<i>789,13</i>
<i>3</i>	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Амортизация	тыс. руб.	867,6	867,6	586,58	410,90	481,41
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3087,03	3181,35	3011,39	2980,59	3380,24
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1347,809	1388,99	1314,81	1301,52	1475,87
VI	Размер корректировки за 2018 г.	тыс. руб.	-	7,67	-	+64,37	-
VII	Размер корректировки за 2019 г.	тыс. руб.	-	-	323,25	-	-
VIII	Размер корректировки за 2020 г.	тыс. руб.	-	-	-	+210,59	-
IX	Размер корректировки за 2021 г.	тыс. руб.	-	-	-	-	+87,72
X	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-160,6	-6,60	+167,20
XI	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	1347,809	1396,66	1477,46	1569,88	1730,79

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 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 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности

Белгородского территориального участка Юго- Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности для Белгородского территориального участка Юго- Восточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения.

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

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2021 г.	Фактическая величина показателя за 2021 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	156,866	91,284
2	Объем потерь	тыс. куб. м	4,696	3,098
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,0	3,0
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	85,732	27,154
5	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
6	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	66,438	61,032
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,438	61,032
7.1	населению	тыс. куб. м	58,559	53,189
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	7,879	7,843

Раздел 8.2. 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		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	97,98 (административные расходы)	-	-	-	432,36	Текущий ремонт сети водоснабжения по ст. Касторная Новая	Сокращение потерь воды	34	-	
	Итого за 2021 г.		97,98	-	-	-	432,36	-	-	34	-	

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ 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
-	-	2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8.4. 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.	3011,39	11451,02
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1704,13</i>	<i>9371,79</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1021,03	2414,3
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	310,39	729,12
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	2346,31
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	352,54
1.5	административные расходы, в т.ч:	тыс. руб.	372,71	3097,16
1.5.1	ремонтные расходы	тыс. руб.	97,98	432,36
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>720,68</i>	<i>1284,37</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>280,36</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	280,36
II	Амортизация	тыс. руб.	586,58	514,5
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-2010,82
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3011,39	9440,02
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1314,81	7656,09
VI	Корректировка НВВ	тыс. руб.	+323,25	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-160,6	0
VIII	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	1477,46	7656,09

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя	
		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. Отчет о мероприятиях, 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.	
			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	2019-2023 годы	-