



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022 № 203-вод

Курск

Об утверждении производственной программы МУП «Льговское районное ЖКХ» Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на период 2023 - 2027 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. Утвердить производственную программу МУП «Льговское районное ЖКХ» Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2027 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2027 года.

Председатель
комитета

С.В. Токарев

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 23.11.2022 № 203

Производственная программа
МУП «Льговское районное ЖКХ» Льговского района Курской области в
сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Льговское районное ЖКХ» Льговского района Курской области, Курская область, г.Льгов, Красная Площадь, д. 4Б.
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83
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.	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	266,25	266,25	266,25	266,25	266,25
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	249,25	249,25	249,25	249,25	249,25
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

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 системы водоснабжения на территории муниципальных образований «Иванчиковский сельсовет», «Городенский сельсовет», «Большеугонский сельсовет», «Селекционный сельсовет», «Кудинцевский сельсовет», «Густомойский сельсовет», «Вышнедеревенский сельсовет»	2023 г.	1323,16 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	132,316	10,0
Итого за 2023 г.			1323,16		132,316	10,0

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	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка автоматики глубинного насоса в муниципальных образованиях «Иванчиковский сельсовет», «Городенский сельсовет», «Большеугонский сельсовет», «Селекционный сельсовет», «Кудинцевский сельсовет», «Густомойский сельсовет», «Вышнедеревенский сельсовет»	2023 г.	247,00	Сокращение потребления электроэнергии	24,70	10,0
Итого за 2023 г.			247,00		24,70	10,0

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.	11444,21	12022,15	12569,85	13103,23	13657,33
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5271,85	5473,45	5644,76	5821,43	6003,64
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1452,47	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	438,64	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	1570,16	-	-	-	-

1.5	административные расходы	тыс. руб.	1672,38	-	-	-	-
1.6	Расходы на гсм	тыс. руб.	138,20	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	5726,78	6047,48	6361,95	6692,77	7040,80
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	445,58	501,22	563,14	589,03	612,89
3.1	водный налог	тыс. руб.	331,14	381,00	437,44	458,00	476,32
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	114,44	120,22	125,70	131,03	136,57
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	11444,21	12022,15	12569,85	13103,23	13657,33
IV	Размер корректировки за 2021 г.	тыс. руб.	-925,90	-	-	-	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-950,00	-450,00	+200,00	+1200,00
VI	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	10518,31	11072,15	12119,85	13303,23	14857,33

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 МУП «Льговское районное ЖКХ» Льговского района Курской области 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 МУП «Льговское районное ЖКХ» Льговского района Курской области.

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

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2021 г.	Фактическая величина показателя за 2021 г.
1	2	3	4	5

1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	358,74	354,69
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.	358,74	354,69
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	35,87	126,80
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	35,7
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	322,87	227,89
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	312,0	210,95
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	158,38	112,0
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	153,62	98,95
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	10,87	16,94
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	10,87	16,94
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	-	-

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	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт системы водоснабжения	2021 г.	1413,61 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	141,361	10,0	840,6 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	84,06	10,0
2	Замена Глубинных насосов ЭЦВ 6,5-120 на территории муниципальных образований «Городенский сельсовет», «Вышнедеревенский сельсовет», «Селекционный сельсовет», «Густомойский сельсовет», «Иванчиковский сельсовет», «Большеутонский сельсовет»,	2021 г.	-	-	-	-	629,8 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	62,98	10,0

	«Кудинцевский сельсовет»									
3	Ремонт башен на территории муниципальных образований «Вышнедеревенский сельсовет», «Кудинцевский сельсовет», «Густомойский сельсовет», «Иванчиковский сельсовет», «Большеугонский сельсовет»	2021 г.	-	-	-	-	9,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,9	10,0
	Итого за 2021 г.		1413,61		141,361	10,0	1479,4		147,94	10,0

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 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	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка светодиодных ламп на башнях в муниципальных образованиях «Иванчиковский сельсовет», «Городенский сельсовет», «Большеугонский сельсовет», «Селекционный сельсовет», «Кудинцевский сельсовет», «Густомойский сельсовет», «Вышнедеревенский сельсовет»	2021г.	19,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,9	10,0	-	-	-	-
2	Установка автоматики	2021 г.	-	Сокращение	10,95	10,0	86,6	Сокращение	8,66	10,0

глубинного насоса в муниципальных образований «Городенский сельсовет», «Вышнедеревенский сельсовет», «Большеугонский сельсовет», «Селекционный сельсовет», «Кудинцевский сельсовет», «Густомойский сельсовет»			потребление электроэнергии				потребление электроэнергии		
Итого за 2021 г.		19,0		1,9	10,0	86,6		8,66	10,0

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	
			План за 2021 год	Факт за 2021 год
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11529,71	12934,0
<i>1</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6994,76</i>	<i>4970,30</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1022,94	978,50
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	308,93	298,50
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	491,69	391,55
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	341,49	213,35
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	1432,61	1566,00
1.5	административные расходы	тыс. руб.	3397,10	1522,4
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4116,2	6167,0
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	418,75	169,6
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	418,75	169,6
4	Амортизация	тыс. руб.	-	1627,1
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	-5305,0
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	11529,71	7629,0
IV	Размер корректировки за 2020 г.	тыс. руб.	-	-
V	Итого НВВ для расчета тарифов	тыс. руб.	11529,71	-

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2021 году	
		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, 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, 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	2023-2027 годы	-