



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2025 № 88-вод

Курск

**О внесении изменений
в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2022 № 113-вод «Об утверждении производственной
программы муниципального казенного предприятия «Рыльские
коммунальные сети» муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области в сферах холодного
водоснабжения и водоотведения на 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» комитет по тарифам и ценам Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2022 № 113-вод «Об утверждении производственной программы муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 - 2027 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 23.11.2023 № 170-вод, от 17.10.2024 № 56-вод), изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Исполняющий обязанности
министра по тарифам и ценам
Курской области

Ю.Ю.Куч

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 21.11.2022 № 113-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 09.12.2025 № 88-вод)

**Производственная программа
муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети»
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения
на 2023 – 2027 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---|--|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | Муниципальное казенное предприятие «Рыльские коммунальные сети», 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Володарского, 77 А |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 12 |
| Период реализации производственной программы | С 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года |

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 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 | 665,3 | 665,3 | 665,3 | 593,6 | 665,3 |
| 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 | 665,3 | 665,3 | 665,3 | 593,6 | 665,3 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 68,9 | 77,2 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 588,1 | 588,1 | 588,1 | 524,7 | 588,1 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 |
| 7.2 | объем воды на цели приготовления горячей воды населению | тыс. куб. м | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 7.3 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 31,8 | 53,2 |
| 7.4 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 31,3 | 73,3 |

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 | Ремонтные работы на водозаборе «РТП» г. Рыльска | 2023 г. | 808,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | 48,6 | 6,0 |
| 2 | Замена насосов типа ЭЦВ на водозаборе «Трошино» г. Рыльска | 2023 г. | 329,0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | 16,5 | 5,0 |
| 3 | Итого | 2023 г. | 1 137,7 | | 65,1 | 5,7 |
| 4 | Ремонтные работы на водозаборе «Боровское» г.Рыльска | 2024 г. | 1 186,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | 59,3 | 5,0 |
| 5 | Итого | 2024 г. | 1 186,7 | | 59,3 | 5,0 |
| 6 | Ремонтные работы на водозаборе «ОСК» г.Рыльска | 2025 г. | 1 141,3 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | 61,9 | 5,4 |
| 7 | Итого | 2025 г. | 1 141,3 | | 61,9 | 5,4 |
| 8 | Ремонтные работы на водозаборе, расположенном на ул. Р. Люксембург г. Рыльска | 2026 г. | 1 204,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | 90,3 | 7,5 |
| 9 | Итого | 2026 г. | 1 204,7 | | 90,3 | 7,5 |

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. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
|-------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 2023 г. | - | - | - | - |
| 2 | Итого | 2023 г. | - | | - | - |
| 3 | Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборах г.Рыльска | 2024 г. | 26,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 7,1 | 27,3 |
| 4 | Итого | 2024 г. | 26,0 | | 7,1 | 27,3 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 5 | Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 на водозаборе «Горводозабор» г.Рыльска | 2025 г. | 92,4 | Сокращение потребления электроэнергии | 23,2 | 25,1 |
| 6 | Замена станций управления и защиты на водозаборе «Ремзавод» г.Рыльска | 2025 г. | 42,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 12,3 | 29,3 |
| 7 | Итого | 2025 г. | 134,4 | | 35,5 | 26,4 |
| 8 | Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 на водозаборе РТП г. Рыльска | 2026 г. | 97,5 | Сокращение потребления электроэнергии | 15,4 | 15,8 |
| 9 | Замена станций управления и защиты на водозаборе «Ремзавод» г.Рыльска | 2026 г. | 44,3 | Сокращение потребления электроэнергии | 9,1 | 20,6 |
| 10 | Итого | 2026 г. | 141,8 | | 24,5 | 17,3 |

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 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 26102,3 | 27966,6 | 29666,0 | 32749,1 | 30603,6 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 19245,7 | 20515,6 | 21580,4 | 24166,2 | 22161,5 |
| 1.1.1 | <i>ГСМ</i> | тыс. руб. | 304,4 | 324,5 | 341,3 | 360,2 | - |
| 1.1.2 | <i>оплата труда производственного персонала</i> | тыс. руб. | 9621,0 | 10255,8 | 10788,1 | 11775,4 | - |
| 1.1.3 | <i>отчисления на социальные нужды</i> | тыс. руб. | 2915,2 | 3107,6 | 3268,9 | 3567,9 | - |
| 1.1.4 | <i>общехозяйственные расходы</i> | тыс. руб. | 328,3 | 350,0 | 368,1 | 388,5 | - |
| 1.1.5 | <i>контроль качества воды и сточных вод</i> | тыс. руб. | 469,5 | 500,5 | 526,5 | 555,7 | - |
| 1.1.6 | <i>ремонтные расходы</i> | тыс. руб. | 1137,7 | 1212,7 | 1275,7 | 1346,5 | - |
| 1.1.7 | <i>административные расходы</i> | тыс. руб. | 4469,6 | 4764,5 | 5011,8 | 6172,0 | - |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 5803,6 | 6307,1 | 6866,0 | 7407,1 | 7135,2 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1053,0 | 1143,9 | 1219,6 | 1175,8 | 1306,9 |
| 1.3.1 | <i>теплоэнергия</i> | тыс. руб. | 411,9 | 431,8 | 432,7 | 461,1 | 470,6 |
| 1.3.2 | <i>водный налог</i> | тыс. руб. | 341,6 | 393,0 | 451,7 | 374,7 | 491,8 |
| 1.3.3 | <i>транспортный налог</i> | тыс. руб. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1.3.4 | <i>аренда земли</i> | тыс. руб. | 26,0 | 26,9 | 26,0 | - | 26,0 |
| 1.3.5 | <i>прочие налоги и сборы</i> | тыс. руб. | 261,0 | 279,7 | 296,7 | 327,5 | 306,0 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 26102,3 | 27966,6 | 29666,0 | 32749,1 | 30603,6 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -753,2 | -382,4 | -814,1 | -2730,2 | - |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | - | -800,0 | +800,0 | -1590,0 | 1170,0 |
| 7 | НВВ с учетом корректировки и сглаживания | тыс. руб. | 25349,1 | 26784,2 | 29651,9 | 28428,9 | 31773,6 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя на 2023 год | Значение показателя на 2024 год | Значение показателя на 2025 год | Значение показателя на 2026 год | Значение показателя на 2027 год |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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

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 казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2024 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2024 г. | Фактическая величина показателя за 2024 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 665,3 | 803,95 |
| 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 | 665,3 | 803,95 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 77,2 | 188,67 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 11,6 | 23,47 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 588,1 | 615,28 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 453,3 | 542,0 |
| 7.2 | объем воды на цели приготовления горячей воды населению | тыс. куб. м | 8,3 | 6,09 |
| 7.3 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 53,2 | 19,37 |
| 7.4 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 73,3 | 47,82 |

Раздел 8.2. 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 мероприятий, 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 | Ремонтные работы на водозаборе «Боровское» города Рыльска | 2024 г. | 1 186,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | 59,3 | 5,0 | 60,5 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| 2 | Замена насосов типа ЭЦВ на водозаборах «АРЗ», «ОСК», «Свобода» города Рыльска | 2024 г. | - | - | - | - | 253,6 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| 3 | Текущий ремонт водопроводных сетей на ул. Володарского, ул. 25-л. Октября, ул. Сов.Площадь, ул.Р.Люксембург, города Рыльска | 2024 г. | - | - | - | - | 1 264,1 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижением аварийности, сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| | Итого | 2024 г. | 1 186,7 | | 59,3 | 5,0 | 1 578,2 | | - | - |

Раздел 8.3. 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 мероприятий, 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 | Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборах города Рыльска | 2024 г. | 26,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 7,1 | 27,3 | 24,8 | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| | Итого | 2024 г. | 26,0 | | 7,1 | 27,3 | 24,8 | | - | - |

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 2024 году | |
|----------|---|------------------|---|----------------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 27966,6 | 26862,7 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 20515,6 | 20801,2 |
| 1.1.1 | <i>ГСМ</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>324,5</i> | <i>357,1</i> |
| 1.1.2 | <i>оплата труда производственного персонала</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>10255,8</i> | <i>9291,1</i> |
| 1.1.3 | <i>отчисления на социальные нужды</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>3107,6</i> | <i>2816,0</i> |
| 1.1.4 | <i>общехозяйственные расходы</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>350,0</i> | <i>479,6</i> |
| 1.1.5 | <i>контроль качества воды и сточных вод</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>500,5</i> | <i>779,0</i> |
| 1.1.6 | <i>ремонтные расходы</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>1212,7</i> | <i>1603,0</i> |
| 1.1.7 | <i>административные расходы</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>4764,5</i> | <i>5254,4</i> |
| 1.1.8 | <i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>-</i> | <i>221,0</i> |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 6307,1 | 5004,7 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1143,9 | 1056,8 |
| 1.3.1 | <i>теплоэнергия</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>431,8</i> | <i>394,0</i> |
| 1.3.2 | <i>водный налог</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>393,0</i> | <i>330,8</i> |
| 1.3.3 | <i>транспортный налог</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>12,5</i> | <i>16,0</i> |
| 1.3.4 | <i>аренда земли</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>26,9</i> | <i>26,2</i> |
| 1.3.5 | <i>прочие налоги и сборы</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>279,7</i> | <i>289,8</i> |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | - | 1587,1 |
| 3 | Расходы -всего | тыс. руб. | 27966,6 | 28449,8 |
| 4 | Нормативная прибыль (убыток) | тыс. руб. | - | -2946,2 |
| 5 | НВВ | тыс. руб. | 27966,6 | 25503,6 |
| 6 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -382,4 | - |
| 7 | Сглаживание | тыс. руб. | -800,0 | - |
| 8 | НВВ с учетом корректировки и сглаживания | тыс. руб. | 26784,2 | 25503,6 |

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в 2024 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 | 2024 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 г. | - |
| 2 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2024 г. | - |
| 3 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2025 г. | - |
| 4 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2026 г. | - |
| 5 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2027 г. | - |

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 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 отведенных стоков | тыс. куб. м | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 307,5 | 351,4 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 307,5 | 351,4 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 307,5 | 351,4 |
| 3.1 | населению | тыс. куб. м | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 223,5 |
| 3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 54,3 | 92,2 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 29,7 | 35,7 |

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 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 | Ремонтные работы на КНС №6 г. Рыльска | 2023 г. | 231,9 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | 16,2 | 7,0 |
| 2 | Ремонтные работы на КНС №1 г. Рыльска | 2023 г. | 982,0 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | 39,0 | 4,0 |
| 3 | Замена узлов и агрегатов КНС №3 и КНС №4 г. Рыльска | 2023 г. | 329,0 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | 16,5 | 5,0 |
| 4 | Итого | 2023 г. | 1 542,9 | | 71,7 | 4,6 |
| 5 | Ремонтные работы на КНС №2 г. Рыльска | 2024 г. | 822,4 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | 32,9 | 4,0 |
| 6 | Ремонтные работы на КНС №3 и КНС №4 г. Рыльска | 2024 г. | 784,6 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | 39,2 | 5,0 |
| 7 | Итого | 2024 г. | 1 607,0 | | 72,1 | 4,5 |
| 8 | Ремонтные работы КНС №4 г. Рыльска | 2025 г. | 1 153,7 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | 67,1 | 5,8 |
| 9 | Итого | 2025 г. | 1 153,7 | | 67,1 | 5,8 |
| 10 | Ремонтные работы КНС №3 г. Рыльска | 2026 г. | 854,9 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | 38,4 | 4,5 |
| 11 | Итого | 2026 г. | 854,9 | | 38,4 | 4,5 |

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения 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 | - | 2023 г. | - | - | - | - |
| 2 | Итого | 2023 г. | - | | - | - |
| 3 | Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС г. Рыльска | 2024 г. | 37,6 | Сокращение потребления электроэнергии | 9,3 | 24,7 |
| 4 | Итого | 2024 г. | 37,6 | | 9,3 | 24,7 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 5 | Замена насоса СДВ 160/45 на КНС №4 г.Рыльска | 2025 г. | 450,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 180,0 | 40,0 |
| 6 | Установка станций управления и защиты на КНС №2 г.Рыльска (3 шт.) | 2025 г. | 126,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 31,2 | 24,8 |
| 7 | Итого | 2025 г. | 576,0 | | 211,2 | 36,7 |
| 8 | Установка роторной воздухоувки на очистных сооружениях г.Рыльска | 2026 г. | 838,2 | Сокращение потребления электроэнергии | 205,4 | 24,5 |
| 9 | Установка станций управления и защиты на КНС №3 г.Рыльска (3 шт.) | 2026 г. | 132,3 | Сокращение потребления электроэнергии | 51,0 | 38,5 |
| 10 | Итого | 2026 г. | 970,5 | | 256,4 | 26,4 |

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | | | | |
|----------|--|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 29894,5 | 32113,8 | 34158,7 | 39914,6 | 35284,0 |
| 1.1. | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 18 194,4 | 19393,3 | 20396,9 | 25374,2 | 20944,3 |
| 1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 327,9 | 349,5 | 367,6 | 387,9 | - |
| 1.1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 9685,2 | 10323,4 | 10857,6 | 14121,8 | - |
| 1.1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2934,6 | 3128,0 | 3289,9 | 4278,9 | - |
| 1.1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 924,1 | 985,0 | 1036,0 | 1093,3 | - |
| 1.1.5 | контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 864,1 | 921,0 | 968,7 | 1022,3 | - |
| 1.1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 1542,9 | 1644,6 | 1729,7 | 1825,4 | - |
| 1.1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 1915,6 | 2041,8 | 2147,4 | 2644,6 | - |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 11159,5 | 12125,4 | 13169,6 | 13909,7 | 13720,0 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 540,6 | 595,1 | 592,2 | 630,7 | 619,7 |
| 1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 176,5 | 185,1 | 185,4 | 197,6 | 201,7 |
| 1.3.2 | транспортный налог | тыс. руб. | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 1.3.3 | аренда земли | тыс. руб. | 31,2 | 54,9 | 31,3 | - | 31,2 |
| 1.3.4 | прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 299,6 | 321,8 | 342,2 | 399,8 | 353,5 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 29960,2 | 32179,5 | 34224,4 | 39980,3 | 35349,7 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -433,6 | +742,0 | -1741,5 | -4384,2 | - |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | - | -1950,0 | +1950,0 | -2900,0 | 970,0 |
| 7 | НВВ с учетом корректировки | тыс. руб. | 29526,6 | 30971,5 | 34432,9 | 32696,1 | 36319,7 |

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя на 2023 год | Значение показателя на 2024 год | Значение показателя на 2025 год | Значение показателя на 2026 год | Значение показателя на 2027 год |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - | - | - | - | - |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов | - | - | - | - | - |

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 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 водоотведения для муниципального казенного предприятия «Рыльские коммунальные сети» муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2024 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2024 г. | Фактическая величина показателя за 2024 г. |
|-------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 351,4 | 316,5 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 351,4 | 316,5 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 351,4 | 316,5 |
| 3.1 | населению | тыс. куб. м | 223,5 | 268,0 |
| 3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 92,2 | 26,2 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 35,7 | 22,3 |

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|-------|--|----------------------------------|---|--|-------------|------------|--|--|--------------------|----------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонтные работы на КНС №2 города Рыльска | 2024 г. | 822,4 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | 32,9 | 4,0 | - | | - | - |
| 2 | Ремонтные работы на КНС №3 и КНС №4 города Рыльска | 2024 г. | 784,6 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | 39,2 | 5,0 | 159,0 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| 3 | Текущий ремонт оборудования на КНС г. Рыльска | 2024 г. | - | - | - | - | 227,3 | Обеспечение бесперебойной перекачки сточных вод, сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| | Итого | 2024 г. | 1 607,0 | | 72,1 | 4,5 | 386,3 | | - | - |

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | |
|-------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------|----------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий, 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 | Внедрение осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС г. Рыльска | 2024 г. | 37,6 | Сокращение потребления электроэнергии | 9,3 | 24,7 | 30,5 | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| 2 | Ремонт электродвигателя КНС №1, №2, №3, №4 города Рыльска | 2024 г. | - | - | - | - | 261,8 | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| | Итого | | 37,6 | | 9,3 | 24,7- | 292,3 | | - | - |

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2024 году | |
|----------|---|------------------|---|----------------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32113,8 | 24660,3 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 19393,3 | 18343,6 |
| 1.1.1 | <i>ГСМ</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>349,5</i> | <i>149,99</i> |
| 1.1.2 | <i>оплата труда производственного персонала</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>10323,4</i> | <i>11171,4</i> |
| 1.1.3 | <i>отчисления на социальные нужды</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>3128,0</i> | <i>3304,4</i> |
| 1.1.4 | <i>общехозяйственные расходы</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>985,0</i> | <i>200,2</i> |
| 1.1.5 | <i>контроль качества воды и сточных вод</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>921,0</i> | <i>549,5</i> |
| 1.1.6 | <i>ремонтные расходы</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>1644,6</i> | <i>678,6</i> |
| 1.1.7 | <i>административные расходы</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>2041,8</i> | <i>2261,5</i> |
| 1.1.8 | <i>расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</i> | | | 28,00 |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 12125,4 | 5805,5 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 595,1 | 511,2 |
| 1.3.1 | <i>теплоэнергия</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>185,1</i> | <i>168,9</i> |
| 1.3.2 | <i>транспортный налог</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>33,3</i> | <i>33,7</i> |
| 1.3.3 | <i>аренда земли</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>54,9</i> | <i>61,8</i> |
| 1.3.4 | <i>прочие налоги и сборы</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>321,8</i> | <i>246,8</i> |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 65,7 | 1903,1 |
| 3 | Расходы - всего | тыс. руб. | 32179,5 | 26563,4 |
| 4 | Нормативная прибыль (убыток) | тыс. руб. | - | -1966,0 |
| 5 | НВВ | тыс. руб. | 32179,5 | 24597,4 |
| 6 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | +742,0 | - |
| 7 | Сглаживание | тыс. руб. | -1 950,0 | - |
| 8 | НВВ с учетом корректировки | тыс. руб. | 30971,5 | 24597,4 |

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в 2024 году | |
|-------|---|---------------------------------|------|
| | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели 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 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, 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 | 2024 г. | - | - |

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, 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 | 2023 г. | - | - |
| 2 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2024 г. | - | - |
| 3 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2025 г. | - | - |
| 4 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2026 г. | - | - |
| 5 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2027 г. | - | - |