

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021

№ 51/69

Мурманск

**О внесении изменений в постановление
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/22 в связи с корректировкой производственных
программ в сфере водоснабжения и водоотведения
ГОУП «Мурманскводоканал» на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области», в связи с корректировкой производственных программ на 2022 год и на основании решений Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 08.12.2021 и от 17.12.2021) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области **постановляет:**

1. Внести в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2017 № 56/22 «Об утверждении ГОУП «Мурманскводоканал» производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2022 гг.» следующие изменения:

1.1 изложить приложения № 1- № 3 в редакции приложений № 1- № 3 к настоящему постановлению;

1.2 дополнить приложением № 4 в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2022 года.

**Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области**



Е. Стукова

Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2021 № 51/69

«Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/22

Производственная программа

Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал»
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП «Мурманскводоканал»
Юридический адрес,	183038, г.Мурманск, ул.Дзержинского,9
почтовый адрес организации,	183038, г.Мурманск, ул.Дзержинского,9
телефон,	(8152) 213-701
адрес электронной почты,	office@murman-voda.ru
адрес официального сайта	www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке «Возрождение» (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, питьевой водой мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименован ие показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименован ие показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт участков водопроводной сети	2022	30 367	Снижение утечек		
2.	Капитальный ремонт участков водопроводной сети	2022	22 370	Снижение утечек		
3.	Ремонт запорной арматуры	2022	259	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации		
4.	Замена запорной арматуры	2022	3 360	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации		
5.	Ремонт пожарных гидрантов	2022	98	Выполнение правил пожарной безопасности		
6.	Замена пожарных гидрантов	2022	413	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации		
7.	Промывка водопроводной сети	2022	2 226	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации		
8.	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2022	7 338	Правила производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске, утвержденные постановлением администрации города Мурманска от 01.06.1994 N 1066		
9.	Ремонт водопроводных колонок	2022	40	Соблюдение Постановления Правительства от 06.05.2011 № 354-ПП «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»		
10.	Капитальный ремонт контактных осветителей ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2022	3 688	Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного Кодекса РФ) : ожидаемый штраф - 50 т.р. в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. $(6000*25,05 \text{ р}/1000)*1,054 = 158,4 \text{ т.р./год}$;		
11.	Капитальный ремонт контактных	2022	3 688	Выполнение существенных		

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименован ие показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"			условий договора водопользования (соблюдение Водного Кодекса РФ) : ожидаемый штраф - 50 т.р.в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. $(6000 * 25,05 \text{ р}/1000) = 150,3$ т.р./год; 2019 году - на 41 т.м3/год в сравнении с 2016 г. $(41000 * 25,05 \text{ р}/1000) = 1027$ т.р./год		
12.	Промывка резервуаров чистой воды	2022	195	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации		
13.	Ремонт фасадов насосных станций	2022	1 548	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"		
14.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2022	1 688	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"		
15.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ пгт. Молочный"	2022	1 688	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"		
16.	Ремонт кровельного покрытия насосных станций	2022	1 688	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"		
17.	Устройство ограждений I-го пояса ЗСО источников водоснабжения	2022	1 759	Соблюдение СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. ЗСО источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация сооружений и иных объектов», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий»		
18.	Проведение водолазного обследования оголовков	2022	352	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации		
19.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	2022	379	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и		

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименован ие показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
				сооружений коммунального водоснабжения и канализации		
20.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2022	1 532	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации		
	Итого:		84 680			

Раздел 3. Планируемый объем питьевого водоснабжения

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем забора воды	тыс. куб.м.	39155	37754	37256	37524	41718
2	Объем реализации:	тыс. куб.м.	27683	26313	25934	25443	28258
2.1	- населению	тыс. куб.м.	18830	18309	18111	17445	19010
2.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	8853	8004	7823	7998	9248

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения питьевой водой.

(тыс. руб.)

№п/ п	Наименование	Величина показателя на период регулирования				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	623 129	648 711	667 817	709 897	792 746
1.1	Операционные расходы	432 315	454 826	464 799	477 688	550 913
1.2	Расходы на электрическую энергию	143 425	150 431	155 454	157 932	162 204
1.3	Неподконтрольные расходы	47 389	43454	47 565	74 277	79 629
2.	Нормативная прибыль	3 126	2 845	2 792	34 173	45 271
3.	Амортизация	44 110	45 693	47 277	57 931	85 102
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5.	Налог на прибыль	782	0	558	8 543	11 318
6.	Корректировка НВВ				-10 319	-6 226
	НВВ товарной продукции	671 147	697 249	717 746	791 682	916 893

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт участков водопроводной сети	2022	2022
2.	Капитальный ремонт участков водопроводной сети	2022	2022
3.	Ремонт запорной арматуры	2022	2022
4.	Замена запорной арматуры	2022	2022
5.	Ремонт пожарных гидрантов	2022	2022
6.	Замена пожарных гидрантов	2022	2022
7.	Промывка водопроводной сети	2022	2022
8.	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2022	2022
9.	Ремонт водопроводных колонок	2022	2022
10.	Капитальный ремонт контактных осветителей ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2022	2022
11.	Капитальный ремонт контактных осветителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"	2022	2022
12.	Промывка резервуаров чистой воды	2022	2022
13.	Ремонт фасадов насосных станций	2022	2022
14.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2022	2022
15.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ пгт. Молочный"	2022	2022
16.	Ремонт кровельного покрытия насосных станций	2022	2022
17.	Устройство ограждений I-го пояса ЗСО источников водоснабжения	2022	2022
18.	Проведение водолазного обследования оголовков	2022	2022
19.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	2022	2022
20.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2022	2022

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения питьевой водой.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели качества питьевой воды					
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %			0,67%		
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %			0,01%		
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения					
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км			0,3		
3.	Показатели энергетической эффективности					
а)	доля потерь воды, %	15,5	15,4	15,2	15,1	15,0

б)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб.м	0,94
----	---	------

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по питьевому водоснабжению.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	25 934	27 105
1.1	- населению	тыс. куб.м.	18 309	18 730
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	8 004	8 375

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Перекладка сетей согласно адресной программе с заменой сетей и устройством колодцев		Снижение утечек		
	План	30 051			
	Факт	35 342			
2.	Устройство колодцев		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении		
	План	1814			
	Факт	2100			
3.	Замена/ремонт задвижек		Снижение утечек		
	План	1444			
	Факт	1516			
4.	Ремонт отстойки резервуаров чистой воды		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении		
	План	20			
	Факт	22			
5.	Ремонт/замена пожарных гидрантов		Обеспечение противопожарной защиты		
	План	540			
	Факт	781			
6.	Восстановление нарушенного благоустройства при проведении ремонтных работ		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении		
	План	1 320			
	Факт	6 348			
7.	Капитальный ремонт кровель		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении		
	План	837			
	Факт	1976			
8.	Капитальный ремонт зданий, используемых при водоснабжении абонентов		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении		
	План	1 037			
	Факт	10 345			
9.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Абрам-мыс города Мурманска		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети		
	План	25			
	Факт	34			

10.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током ВЗС пгт Верхнетуломский		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	17	
	Факт	34	
11.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Дровяное города Мурманска		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	86	
	Факт	95	
12.	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ пгт. Молочный		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	45	
	Факт	63	
13.	Замена загрузки контактных осветлителей ПТК ОСВ пгт. Молочный		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	8 864	
	Факт	14 653	
14.	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	51	
	Факт	78	
15.	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных сооружений ПТК ОСВ пгт. Молочный		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	508	
	Факт	711	
16.	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	43	
	Факт	58	
17.	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	21	
	Факт	96	
18.	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных сооружений ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	172	
	Факт	193	
19.	Промывка водопроводной сети		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	14 333	
	Факт	16 081	
20.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	-	
	Факт	765	
21.	Ремонт контактных осветлителей		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-	
	Факт	-	
22.	Ремонт ВОС		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-	
	Факт	-	

23.	Ремонт ИС и вспомогательного оборудования		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	10 216	
	Факт	7 420	
	ИТОГО		
	План	71 444	
	Факт	98 711	

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения питьевой водой

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	667 678	700 588
1.1	Операционные расходы	464 799	503 454
1.2	Расходы на электрическую энергию	155 454	144 692
1.3	Неподконтрольные расходы	47 425	52 442
2.	Амортизация	47 277	50 512
3.	Нормативная прибыль	2 792	2 792
	НВВ товарной продукции	717 746	753 892

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели качества питьевой воды		
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,67	0,1
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,01	0,01
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения		
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности		
а)	доля потерь воды, %	15,4	14,8
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,94	0,948

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

».

Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2021 № 51/69

«Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/22

Производственная программа

Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал»
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП «Мурманскводоканал»
Юридический адрес,	183038, г.Мурманск, ул.Дзержинского,9
почтовый адрес организации,	183038, г.Мурманск, ул.Дзержинского,9
телефон,	(8152) 213-701
адрес электронной почты,	office@murman-voda.ru
адрес официального сайта	www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке «Возрождение» (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения технической водой, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (не планируется).

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения.

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем водоснабжения:	тыс. куб.м.	81	69	68	74	74
1.1	- население	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
1.2	- прочие потребители	тыс. куб.м.	81	69	68	74	74

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения технической водой.

(тыс. руб.)

№п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	462	459	462	488	508
1.1	Операционные расходы	298	309	315	324	335
1.2	Расходы на электрическую энергию	102	97	91	94	77
1.3	Неподконтрольные расходы	62	54	55	70	96
2.	Амортизация	1	1	1	1	1
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	15
	НВВ товарной продукции	463	460	463	489	512

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (не планируется).

Раздел 6. Плановые значения показателя качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 - 2022 гг.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения	
а)	Количество прерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0
2.	Показатели энергетической эффективности	
а)	доля потерь воды, %	0
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,257

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год).

1. Выполнение объемов по водоснабжению.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем водоснабжения:	тыс. куб.м.	68	64
1.1	- население	тыс. куб.м.	-	-
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб.м.	-	-
1.3	- прочие потребители	тыс. куб.м.	68	64

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (не планировались)

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2020 года	Факт 2020 года

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		3	4
1	2		
1.	Текущие расходы	462	345
1.1	Операционные расходы	315	236
1.2	Расходы на электрическую энергию	91	57
1.3	Неподконтрольные расходы	55	52
2.	Амортизация	1	1
	НВВ товарной продукции	463	346

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения		
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения		
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности		
а)	доля потерь воды, %	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

».

Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2021 № 51/69

« Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал»
в сфере водоотведения

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП «Мурманскводоканал»
Юридический адрес,	183038, г.Мурманск, ул.Дзержинского,9
почтовый адрес организации,	183038, г.Мурманск, ул.Дзержинского,9
телефон,	(8152) 213-701
адрес электронной почты,	office@murman-voda.ru
адрес официального сайта	www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке «Возрождение» (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт канализационной сети	2022	4 392	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
				водоснабжения и канализации		
2.	Капитальный ремонт канализационной сети	2022	11 378	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Уменьшение затрат на выезды для прочистки и промывки сетей в связи с заменой труб на новые (уменьшение гидравлического сопротивления труб ведет к уменьшению частоты засорения) Стоимость одной гидропневматической промывки по калькуляции 31232,13 руб, стоимость прочистки — 14713,84 руб.		
3.	Текущий ремонт канализационных колодцев	2022	1 539	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации		
4.	Капитальный ремонт канализационных колодцев	2022	2 045			
5.	Прочистка канализационной сети	2022	1 182			
6.	Гидравлическая промывка канализационной сети	2022	1 133			
	Итого:		21 669			

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем водоотведения:	тыс. куб.м.	21971	20277	19700	19100	22110
1.1	- население	тыс. куб.м.	16968	16327	15550	15100	17915
1.2	- прочие потребители	тыс. куб.м.	5003	3950	4150	4000	4195

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения.

№ п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	332 036	321 504	328 462	341 506	414 398
1.1	Операционные расходы	241 183	259 393	264 884	271 663	342 074
1.2	Расходы на электрическую энергию	24 790	23 938	24 455	25 677	32 324
1.3	Неподконтрольные расходы	66 063	38 173	39 123	44 166	40 000
2.	Нормативная прибыль	2 264	1 897	2 022	11 022	10 203

(тыс. руб.)

№	Наименование	Величина показателя на период регулирования				
		38 264	38 891	40 035	39 147	43 768
3.	Амортизация					
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5.	Налог на прибыль	566	0	404	2 756	2 551
6.	Корректировка НВВ				-11 526	
	НВВ товарной продукции	373 130	362 293	370 923	380 149	460 552

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт канализационной сети, м.п.	2022	2022
2.	Капитальный ремонт канализационной сети, м.п.	2022	2022
3.	Текущий ремонт канализационных колодцев, ед.	2022	2022
4.	Капитальный ремонт канализационных колодцев, ед.	2022	2022
5.	Прочистка канализационной сети, м.	2022	2022
6.	Гидравлическая промывка канализационной сети, м.	2022	2022

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 - 2022 гг.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения	
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	22
2.	Показатели качества очистки сточных вод	
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-
3.	Показатели энергетической эффективности	
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,215

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год).

1. Выполнение объемов по водоотведению.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем водоотведения:	тыс. куб.м.	19 700	20 795

1.1	- население	тыс. куб.м.	15 550	16 645
1.2	- прочие потребители	тыс. куб.м.	4 150	4 150

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Перекладка канализационной сети с ремонтом колодцев, капитальный ремонт		Повышение надежности систем водоотведения		
	План	12 346			
	Факт	15 084			
2.	Капитальная промывка канализационной сети		Повышение надежности систем водоотведения		
	План	2 873			
	Факт	3 926			
3.	Ремонт зданий, КНС, насосного и вспомогательного оборудования		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении		
	План	1 560			
	Факт	4 308			
ИТОГО					
	План	16 779			
	Факт	23 318			

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы		
1.1	Операционные расходы	264 884	261 214
1.2	Расходы на электрическую энергию	24 455	27 085
1.3	Неподконтрольные расходы	39 527	46 318
2.	Амортизация	40 035	38 020
3.	Нормативная прибыль	2 022	2 022
	НВВ товарной продукции	370 923	374 659

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения		
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	22	22
2.	Показатели качества очистки сточных вод		
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,1	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в	-	-

	централизованную ливневую систему водоотведения, %		
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности		
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,215	0,251

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

».

Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2021 № 51/69

Производственная программа

Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал»
(полное название организации)

Водоснабжение технической водой

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП «Мурманскводоканал»
Юридический адрес,	183038, г.Мурманск, ул.Дзержинского,9
почтовый адрес организации,	183038, г.Мурманск, ул.Дзержинского,9
телефон,	(8152) 213-701
адрес электронной почты,	office@murman-voda.ru
адрес официального сайта	www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке «Возрождение» (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения технической водой, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – отсутствуют.

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2022г
1	2	3	4
1	Объем водоснабжения:	тыс. куб.м.	351
1.1	- население	тыс. куб.м.	-
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб.м.	-
1.3	- прочие потребители	тыс. куб.м.	351

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения технической водой.

(тыс. руб.)

№п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2022
1	2	3
1.	Производственные расходы	9 358
2.	Ремонтные расходы	
3.	Административные расходы	
4.	Сбытовые расходы	
5.	Амортизация	580
6.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	602
7.	Нормативная прибыль	81
8.	Корректировка НВВ	-112
	НВВ товарной продукции	10 509

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения	-
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-
2.	Показатели энергетической эффективности	
а)	доля потерь воды, %	16,5
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,51

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	Объем водоотведения:	тыс. куб.м.	413,4	357,2
1.1	- население	тыс. куб.м.	-	-
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб.м.	-	-
1.3	- прочие потребители	тыс. куб.м.	413,4	357,2

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые	Ожидаемый эффект
-------	--------------------------	------------	------------------

		потребности на реализацию мероприятия	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
--	--	---------------------------------------	-------------------------	-----------	---

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения питьевой водой (тыс. руб.)

№п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	10 763,8	11 766,6
2.	Ремонтные расходы	-	-
3.	Административные расходы	-	-
4.	Сбытовые расходы	-	-
5.	Амортизация	431,0	322,4
6.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	321,1	423,4
7.	Нормативная прибыль	63,2	0,0
	НВВ товарной продукции	11 579,1	12 512,4

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2020 г	Факт 2020 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения		
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3	Показатели энергетической эффективности		
а)	доля потерь воды, %	16,9	16,4
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,63	0,51

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно