

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2024

№ 51/53

г. Мурманск

О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.11.2022 № 44/25 в связи с корректировкой производственных программ, ранее утвержденных АО «ГУ ЖКХ» на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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, ранее утвержденных на 2025 год, и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 18 - 20.12.2024) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.11.2022 № 44/25 «Об утверждении АО «ГУ ЖКХ» производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», изложив приложения № 1 и № 2 в редакции приложений № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области**



Е. Стукова

Приложение № 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 20.12.2024 № 51/53

«Приложение № 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 № 44/25

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, РФ, 125284, г. Москва, Ш.Хорошевское., д.32, стр. 3, этаж 1, ком. 7, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17 тел. 8(931) 805-37-03 info-tpvod@GUZHKN.RU
Реквизиты организации	ИНН - 5116000922 / КПП – 771401001 ОГРН – 1095110000325 / ОКПО – 08267116 ОКВЭД 36.00.2 – Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды в системах холодного водоснабжения, 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.	
			Источник финансирования мероприятия, тыс. руб.	
			всего	в том числе:

				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды в системах холодного водоснабжения	2023-2027					
1.1.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:						
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	2023	2751,7	2 751,7	-	-	-
		2024	2920,3	2 920,3	-	-	-
		2025	3081,6	3 081,6	-	-	-
		2026	3204,9	3 204,9	-	-	-
		2027	3333,1	3 333,1	-	-	-
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2023	6766,5	6 766,5	-	-	-
		2024	7181,2	7 181,2	-	-	-
		2025	7577,9	7 577,9	-	-	-
		2026	7881,0	7 881,0	-	-	-
		2027	8196,2	8 196,2	-	-	-
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2023	376,7	376,7	-	-	-
		2024	399,8	399,8	-	-	-
		2025	421,9	421,9	-	-	-
		2026	438,8	438,8	-	-	-
		2027	456,4	456,4	-	-	-
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2023	8755,0	8 755,0	-	-	-
		2024	9291,5	9 291,5	-	-	-
		2025	9365,6	9 365,6	-	-	-
		2026	9740,2	9 740,2	-	-	-
		2027	10129,8	10 129,8	-	-	-
1.2.	Текущий ремонт:				-	-	-
	1. Техническое	2023	1069,7	1 069,7	-	-	-

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				
			Источник финансирования мероприятия, тыс. руб.				
			всего	в том числе:			
тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения		прочие источники			
1.	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения;	2024	1135,2	1 135,2	-	-	-
		2025	1197,9	1 197,9	-	-	-
		2026	1245,8	1 245,8	-	-	-
		2027	1295,6	1 295,6	-	-	-
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				-	-	-
2.1.	Замена электродвигателей и оборудования	2023	1622,4	1 622,4	-	-	-
		2024	2196,5	2 196,5	-	-	-
		2026	2752,2	2 752,2	-	-	-
		2027	479,7	479,7	-	-	-
		2023	274,0	274,0	-	-	-
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)	2024	212,7	212,7	-	-	-
		2025	439,1	439,1	-	-	-
		2026	308,6	308,6	-	-	-
		2027	308,6	308,6	-	-	-
		2023	1622,4	1 622,4	-	-	-
2.3.	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	2023	10483,2	10 483,2	-	-	-
		2024	2620,8	2 620,8	-	-	-
2.4.	Установка дозаторов хлора	2024	771,7	771,7	-	-	-
		2026	771,7	771,7	-	-	-
	Итого:		131 455,5	131 455,5	-	-	-
	в том числе:	2023	32099,2	32 099,2	0,0	0,0	0,0
		2024	26729,7	26 729,7	0,0	0,0	0,0

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				
			Источник финансирования мероприятия, тыс. руб.				
			всего	в том числе:			
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
		2025	22084,0	22 084,0	0,0	0,0	0,0
		2026	26343,2	26 343,2	0,0	0,0	0,0
		2027	24199,4	24 199,4	0,0	0,0	0,0

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды в системах холодного водоснабжения

№№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	13297,2	11734,6	11031,05	13297,2	13297,2
2.	Объем потерь воды	тыс. куб.м.	1967,98	1736,73	1632,60	1967,98	1967,98
	% потерь,		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м.	25,3	25,3	23,77	25,3	25,3
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	11303,9	9972,6	9374,69	11303,9	11303,9
4.1.	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям :	тыс. куб.м.	11303,90	9972,61	9374,69	11303,90	11303,90
4.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	2322,27	2205,80	2190,20	2322,27	2322,27
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	8981,63	7766,81	7184,49	8981,63	8981,63

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Величина показателя на период регулирования				
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Операционные расходы	тыс. руб.	424681,5	450706,0	475601,4	466640,3	480452,9
2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	62408,9	63299,4	62794,0	72935,9	76728,6
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	19829,1	22612,5	24372,5	23928,4	24833,5
4	Амортизация	тыс. руб.	1666,2	1723,6	388,7	1666,2	1666,2
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	4276,8	13319,3	44934,4	0	0
6	Итого НВВ	тыс. руб.	538 291,7	578 577,9	635 454,5	593 429,3	612 865,2

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды в системах холодного водоснабжения					
1.1.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:			Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении		
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.		192,6	7,0%
		01.01.24.	31.12.24.		204,4	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		215,7	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		224,3	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		233,3	7,0%
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.		473,7	7,0%
		01.01.24.	31.12.24.		502,7	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		530,5	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		551,7	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		573,7	7,0%
	3. Видяевский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.		26,4	7,0%
		01.01.24.	31.12.24.		28,0	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		29,5	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		30,7	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		31,9	7,0%
	4. Заозерский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.		612,9	7,0%
		01.01.24.	31.12.24.		650,4	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		655,6	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		681,8	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.	709,1	7,0%	

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.2.	Текущий ремонт:			Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт		
	1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения;	01.01.23.	31.12.23.		10,7	1,0%
		01.01.24.	31.12.24.		11,4	1,0%
		01.01.25.	31.12.25.		12,0	1,0%
		01.01.26.	31.12.26.		12,5	1,0%
		01.01.27.	31.12.27.	13,0	1,0%	
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
2.1.	Замена электродвигателей и оборудования	01.01.23.	31.12.23.	Снижение расходов на текущий ремонт	16,2	1,0%
		01.01.24.	31.12.24.		22,0	1,0%
		01.01.25.	31.12.25.		27,5	1,0%
		01.01.26.	31.12.26.		4,8	1,0%
		01.01.27.	31.12.27.		282,6	103,2%
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)	01.01.23.	31.12.23.	Снижение объемов потребления энергетических ресурсов	475,8	223,7%
		01.01.24.	31.12.24.		620,8	141,4%
		01.01.25.	31.12.25.		459,7	149,0%
		01.01.26.	31.12.26.		459,7	149,0%
		01.01.27.	31.12.27.		629,0	6,0%
2.3.	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	01.01.23.	31.12.23.	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций	157,2	6,0%
		01.01.24.	31.12.24.		16,2	1,0%
2.4.	Установка дозаторов хлора	01.01.24.	31.12.24.	Снижение расхода хлора	28,7	3,7%
		01.01.26.	31.12.26.		28,7	3,7%
	Итого:				7218,5	5,5%
	в том числе:	01.01.23.	31.12.23.		1 316,3	4,1%
		01.01.24.	31.12.24.		1 396,9	5,2%
		01.01.25.	31.12.25.		1 443,3	6,5%
		01.01.26.	31.12.26.		1 501,0	5,7%
		01.01.27.	31.12.27.		1 561,0	6,5%

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надежность:						

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	удельное количество аварий и перерывов в системах водоснабжения в год	ед/км	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
2	Качество:						
2.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	28,10	27,80	27,50	27,10	26,80
3	Энергетическая эффективность:						
3.1.	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВтч/м ³	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3.2.	доля потерь воды в общем объеме воды поданной в сеть	%	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2023 года	Факт 2023 года
1.	Объем выработки воды	тыс.куб.м	13297,2	11680,8
1.1.	в т.ч. собственные нужды	тыс.куб.м	25,3	23,77
2.	Объем потерь воды	тыс.куб.м	1967,983	2052,3
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс.куб.м	11303,9	9604,7
3.1.	Населению	тыс.куб.м	2322,271	2237,2
3.2.	Прочим потребителям	тыс.куб.м	8981,6	7367,5

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект		
		Источник финансирования мероприятия, тыс. руб.		Наименование	Тыс. руб.	%
		всего	в том числе:			

			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	прочие источники	показателя		
1.	Замена насосных агрегатов и оборудования на высокоэффективные			-	-	-	Снижение энергопотребления		
	План	1 622,4	1 622,4	-	-	-		16,2	1,0%
	Факт						0,0		
2.	Замена светильников РКУ, ЛСП, ЛПО на светодиодные			-	-	-	Снижение энергопотребления		
	План	274,0	274,0					282,6	103,2%
	Факт	245,5	245,5				180,4	73,5%	
3.	Установка дозаторов хлора			-	-	-	Снижение расхода хлора		
	План	10 483,2	10 483,2					629,0	6,0%
	Факт						0,0		
	ИТОГО:								
	План	12379,6	12379,6	0,0	0,0	0,0	927,8	7,5%	
	Факт	245,5	245,5	0,0	0,0	0,0	180,4	73,5%	

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2023 года	Факт 2023 года
1	2	3	4
1	Операционные расходы	424 681,50	438 451,56
2	Расходы на электрическую энергию	62 408,85	66 561,98
3	Неподконтрольные расходы	19 829,10	96 665,38
4	Амортизация	1 666,17	6 527,97
5	Корректировка НВВ	4 276,80	-
6	НВВ	538 291,72	625 594,39

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

№	Наименование показателя	Значение показателей
---	-------------------------	----------------------

Приложение № 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 20.12.2024 № 51/53

«Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 № 44/25

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального
в сфере водоотведения
на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, РФ, 125284, г. Москва, Ш.Хорошевское., д.32, стр. 3, этаж 1, ком. 7, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17 тел. 8(931) 805-37-03 info-tpvod@GUZHKN.RU
Реквизиты организации	ИНН - 5116000922 / КПП – 771401001 ОГРН – 1095110000325 / ОКПО – 08267116 ОКВЭД 37.00- Сбор и обработка сточных вод

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	
			Источник финансирования мероприятия, тыс.руб.	
			всего	в том числе:

				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения	2023-2027			-	-	-
1.1.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:				-	-	-
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	2023	61,8	61,8	-	-	-
		2024	65,6	65,6	-	-	-
		2025	69,2	69,2	-	-	-
		2026	72,0	72,0	-	-	-
		2027	74,9	74,9	-	-	-
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2023	31,1	31,1	-	-	-
		2024	33,0	33,0	-	-	-
		2025	34,8	34,8	-	-	-
		2026	36,2	36,2	-	-	-
		2027	37,6	37,6	-	-	-
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2023	296,7	296,7	-	-	-
		2024	314,9	314,9	-	-	-
		2025	281,1	281,1	-	-	-
		2026	292,4	292,4	-	-	-
		2027	304,1	304,1	-	-	-
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2023	18,8	18,8	-	-	-
		2024	20,0	20,0	-	-	-
		2025	21,1	21,1	-	-	-
		2026	21,9	21,9	-	-	-
		2027	22,8	22,8	-	-	-
1.2.	Текущий ремонт:				-	-	-

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.				
			Источник финансирования мероприятия, тыс.руб.				
			всего	в том числе:			
тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения		прочие источники			
1.	2	3	4	5	6	7	8
	1.Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения;	2023	113,2	113,2	-	-	-
		2024	120,1	120,1	-	-	-
		2025	126,7	126,7	-	-	-
		2026	131,8	131,8	-	-	-
		2027	137,1	137,1	-	-	-
1.3.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации	2023	3653,7		-	3 653,7	-
1.4.	Оборудование для измельчения канализационных стоков	2023	3130,8		-	3 130,8	-
1.5.	Восстановление настилов очистных сооружений	2023	436,2		-	436,2	-
1.6.	Водолазный осмотр выпусков сточных вод	2024	1700,0		-	1 700,0	-
1.7.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации	2024	5079,7		-	5 079,7	-
		2025	1006,0		-	1 006,0	-
1.8.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2024	3778,5			3 778,5	-
		2025	6337,4		-	6 337,4	-
1.9.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения Очистные сооружения	2024	3269,6		-	3 269,6	-

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.				
			Источник финансирования мероприятия, тыс.руб.				
			всего	в том числе:			
тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения		прочие источники			
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.10.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения Очистные сооружения	2025	2914,7		-	2 914,7	-
1.11.	Установка системы видеонаблюдения, охранного освещения канализационных очистных сооружениях	2025	2014,0		-	2 014,0	-
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				-	-	-
2.1.	Замена электродвигателей и оборудования	2023	402,6	402,6	-	-	-
		2024	1360,3	1 360,3	-	-	-
		2026	1360,3	1 360,3	-	-	-
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)	2023	60,1	60,1	-	-	-
		2024	91,1	91,1	-	-	-
		2025	51,2	51,2	-	-	-
		2026	67,5	67,5	-	-	-
		2027	67,5	67,5	-	-	-
	Итого:		39 520,0	6 199,4	0,0	33 320,6	0,0
	в том числе:	2023	8205,0	984,3	0,0	7 220,7	0,0
		2024	15832,7	2 005,0	0,0	13 827,8	0,0
		2025	12856,3	584,1	0,0	12 272,15	0,0
		2026	1982,1	1 982,1	0,0	0,0	0,0
		2027	644,0	644,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 3. Планируемый объем по водоотведению

№№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отведено сточных вод, всего	тыс. куб.м.	2643,44	2634,24	2535,14	2643,44	2643,44
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	192,0	219,3	204,8	192,0	192,0
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	2643,4	2634,2	2535,1	2643,4	2643,4
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	2321,68	2205,80	2190,20	2321,68	2321,68
3.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	321,76	428,44	344,94	321,76	321,76

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Величина показателя на период регулирования				
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Операционные расходы	тыс. руб.	87456,5	92815,8	97942,7	96097,3	98941,7
2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3785,7	4121,0	4617,4	4424,3	4654,3
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1973,1	2947,7	1130,4	1984,9	1997,8
4	Амортизация	тыс. руб.	472,3	598,1	261,8	472,3	472,3
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-50,0	2330,2	3859,5	0,0	0,0
6	Итого НВВ	тыс. руб.	98 322,0	107 836,8	112 749,1	108 127,7	111 369,5

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения					
1.1.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:					
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение	4,3	7,0%
		01.01.24.	31.12.24.		4,6	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		4,8	6,9%
		01.01.26.	31.12.26.		5	6,9%
		01.01.27.	31.12.27.		5,2	6,9%
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.	2,2	7,1%	
		01.01.24.	31.12.24.	2,3	7,0%	
		01.01.25.	31.12.25.	2,4	6,9%	

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект				
				Наименование показателей	тыс. руб.	%		
1.	2	3	4	5	6	7		
	3. Видяевский эксплуатационный участок	01.01.26.	31.12.26.	утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении	2,5	6,9%		
		01.01.27.	31.12.27.		2,6	6,9%		
		01.01.23.	31.12.23.		20,8	7,0%		
		01.01.24.	31.12.24.		22	7,0%		
		01.01.25.	31.12.25.		19,7	7,0%		
		01.01.26.	31.12.26.		20,5	7,0%		
		01.01.27.	31.12.27.		21,3	7,0%		
	4. Заозерский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.		1,3	6,9%		
		01.01.24.	31.12.24.		1,4	7,0%		
		01.01.25.	31.12.25.		1,5	7,1%		
		01.01.26.	31.12.26.		1,5	6,8%		
		01.01.27.	31.12.27.		1,6	7,0%		
	1.2.	Текущий ремонт:						
		1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения;	01.01.23.		31.12.23.	Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт	1,1	1,0%
01.01.24.			31.12.24.	1,2	1,0%			
01.01.25.			31.12.25.	1,3	1,0%			
01.01.26.			31.12.26.	1,3	1,0%			
01.01.27.			31.12.27.	1,4	1,0%			
1.3.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации	01.01.23.	31.12.23.	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение трудозатрат. Снижение расхода ГСМ	283,7	7,8%		
1.4.	Оборудование для измельчения канализационных стоков	01.01.23.	31.12.23.		31,3	1,0%		
1.5.	Восстановление настилов очистных сооружений	01.01.23.	31.12.23.	Выполнение требований ФЗ в области охраны труда	0	0,0%		
1.6.	Водолазный осмотр выпусков сточных вод	01.01.24.	31.12.24.	Выполнение требований ФЗ в области промышленной безопасности	0	0,0%		
1.7.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации	01.01.24.	31.12.24.	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение трудозатрат.	0	0,0%		
		01.01.25.	31.12.25.		0	0,0%		
1.8.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	01.01.24.	31.12.24.	Снижение расходов на текущий ремонт.	264,5	7,0%		

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
		01.01.25.	31.12.25.	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.	443,6	7,0%
1.9.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения Очистные сооружения	01.01.24.	31.12.24.	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.	228,9	7,0%
1.10.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения Очистные сооружения	01.01.24.	31.12.24.	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.	145,7	5,0%
1.11.	Установка системы видеонаблюдения, охранного освещения канализационных очистных сооружениях	01.01.24.	31.12.24.	Выполнение требований ФЗ в области промышленной безопасности и антитеррора	10,1	0,5%
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
2.1.	Замена электродвигателей и оборудования	01.01.23.	31.12.23.	Снижение расходов на текущий ремонт	4,0	1,0%
		01.01.24.	31.12.24.		13,6	1,0%
		01.01.26.	31.12.26.		13,6	1,0%
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)	01.01.23.	31.12.23.	Снижение объемов потребления энергетических ресурсов	60,40	100,4%
		01.01.24.	31.12.24.		23,20	25,5%
		01.01.25.	31.12.25.		29,00	56,7%
		01.01.26.	31.12.26.		70,9	105,0%
		01.01.27.	31.12.27.		70,9	105,0%
	Итого:				1 780,4	4,5%
	в том числе:	01.01.23.	31.12.23.		409,1	5,0%
		01.01.24.	31.12.24.		561,7	3,5%
		01.01.25.	31.12.25.		658,1	5,1%
		01.01.26.	31.12.26.		81,9	4,1%
		01.01.27.	31.12.27.		69,6	10,8%

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надежность:						
1.1.	удельное количество аварий и засоров в системах канализации в год	ед/км	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
1.2.	доля сточных вод не подвергающихся очистке	%	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
2	Качество:						
2.1.	доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Энергетическая эффективность:						
3.1.	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВтч/м³	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
3.2.	удельный расход электрической энергии в процессе очистки сточных вод на единицу объема	кВтч/м³					

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2023 года	Факт 2023 года
1.	Отведено сточных вод, всего	тыс.куб.м.	2643,4	2585,0
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс.куб.м.	220,1	208,9
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс.куб.м.	2643,4	2585,0
3.1.	Населению	тыс.куб.м.	2321,7	2237,23
3.2.	Прочим потребителям	тыс.куб.м.	321,8	347,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.					Ожидаемый эффект		
		Источник финансирования мероприятия, тыс.руб.					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
		всего	тарифная выручка	бюджетные средства	в том числе:				
средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	прочие источники								
1.	Замена электродвигателей и оборудования			-	-	-	Снижение энергопотребления		

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.					Ожидаемый эффект		
		Источник финансирования мероприятия, тыс.руб.					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
		всего	в том числе:						
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	прочие источники			
	План	402,6	402,6	-	-	-	4,0	1,0%	
	Факт	0		-	-	-			
2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)			-	-	-	Снижение энергопотребления		
	План	60,1	60,1	-	-	-		60,4	100,4%
	Факт	48,6	48,6	-	-	-		70,0	144,0%
	Итого			-	-	-			
	План	462,7	462,7	0,0	0,0	0,0	64,4	13,9%	
	Факт	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	70,0	144,0%	

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2023 года	Факт 2023 года
1	2	3	4
1	Операционные расходы	87 456,50	93 204,39
2	Расходы на электрическую энергию	3 785,71	3 853,56
3	Неподконтрольные расходы, в том числе	1 973,11	15 323,16
4	Амортизация	472,29	1 125,06
5	Корректировка НВВ	-50,00	-
6	НВВ	98 322,02	119 208,87

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2023г	Факт 2023г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения		
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	1,48	1,30
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, %	92,7	91,9

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2023г	Факт 2023г
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности		
а)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	0,123	0,104

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

_____».