

# КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2023

№ 50/17

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 2024 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 АО «ГУ ЖКХ» на 2024 год и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 19.12.2023) 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 2024 года.

**Председатель Комитета  
по тарифному регулированию  
Мурманской области**



**Е. Стукова**

Приложение № 1  
к постановлению Комитета по  
тарифному регулированию  
Мурманской области  
от 19.12.2023 № 50/17

«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»  
Питьевая вода в системах холодного водоснабжения  
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@GUZHKH.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 нагрузка	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				

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	3037,1	3 037,1	-	-	-
		2026	3158,6	3 158,6	-	-	-
		2027	3284,9	3 284,9	-	-	-
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2023	6766,5	6 766,5	-	-	-
		2024	7181,2	7 181,2	-	-	-
		2025	7468,4	7 468,4	-	-	-
		2026	7767,1	7 767,1	-	-	-
		2027	8077,8	8 077,8	-	-	-
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2023	376,7	376,7	-	-	-
		2024	399,8	399,8	-	-	-
		2025	415,8	415,8	-	-	-
		2026	432,4	432,4	-	-	-
		2027	449,7	449,7	-	-	-
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2023	8755,0	8 755,0	-	-	-
		2024	9291,5	9 291,5	-	-	-
		2025	9663,2	9 663,2	-	-	-
		2026	10049,7	10 049,7	-	-	-
		2027	10451,7	10 451,7	-	-	-
1.2.	Текущий ремонт:						
	1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения;	2023	1069,7	1 069,7	-	-	-
		2024	1135,2	1 135,2	-	-	-
		2025	1180,6	1 180,6	-	-	-
		2026	1227,8	1 227,8	-	-	-
		2027	1276,9	1 276,9	-	-	-
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	-	-	-

		2025	2748,5	2 748,5	-	-	-
		2026	2752,2	2 752,2	-	-	-
		2027	479,7	479,7	-	-	-
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)	2023	274,0	274,0	-	-	-
		2024	212,7	212,7	-	-	-
		2025	439,1	439,1	-	-	-
		2026	308,6	308,6	-	-	-
		2027	308,6	308,6	-	-	-
2.3.	Установка электродвигательного 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	-	-	-
	<b>Итого:</b>		<b>134 579,0</b>	<b>134 579,0</b>			
	в том числе:	2023	32099,2	32 099,2	-	-	-
		2024	26729,7	26 729,7	-	-	-
		2025	24952,7	24 952,7	-	-	-
		2026	26468,1	26 468,1	-	-	-
		2027	24329,3	24 329,3	-	-	-

### Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды в системах холодного водоснабжения (вид услуги)

№№ п/п	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.	13297,18	11734,63	13297,18	13297,18	13297,18
2.	Объем потерь воды	тыс. куб.м.	1967,98	1736,73	1967,98	1967,98	1967,98
	% потерь,		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м.	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	11303,90	9972,61	11303,90	11303,90	11303,90
4.1.	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям :	тыс. куб.м.	11303,90	9972,61	11303,90	11303,90	11303,90
4.1.1.	- населенно	тыс. куб.м.	2322,27	2205,80	2322,27	2322,27	2322,27
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	8981,63	7766,81	8981,63	8981,63	8981,63

### Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения (вид услуги)

№ 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

<b>1</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	538 291,7	578 577,9	574 632,2	593 429,3	612 865,2
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	506919,5	536617,9	545602,6	563504,7	582015,0
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	424681,5	450706,0	453224,9	466640,3	480452,9
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1	1	1	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	6,0%	7,2%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов		-	-	-	-	-
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	62408,9	63299,4	69330,7	72935,9	76728,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	19829,1	22612,5	23047,0	23928,4	24833,5
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1666,2	1723,6	1666,2	1666,2	1666,2
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Норматив прибыли	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	25429,3	26917,1	27363,4	28258,5	29184,1
1.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	4276,8	13319,3	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Итого НВВ для расчета тарифа</b>	тыс. руб.	<b>538 291,7</b>	<b>578 577,9</b>	<b>574 632,2</b>	<b>593 429,3</b>	<b>612 865,2</b>
<b>4</b>	<b>Тариф на водоснабжение</b>	руб. куб.м	<b>47,62</b>	<b>58,02</b>	<b>50,83</b>	<b>52,50</b>	<b>54,22</b>
<b>5</b>	<b>Объем водоснабжения</b>	тыс. куб.м	11303,9	9972,6	11303,9	11303,9	11303,9

#### 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

№ 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:					
	1. Подяринский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении	192,6	7,0%
		01.01.24.	31.12.24.		204,4	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		212,6	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		221,1	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		229,9	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.		522,8	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		543,7	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		565,4	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.		29,1	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		30,3	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		31,5	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.		676,4	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		703,5	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		731,6	7,0%
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.		11,8	1,0%
		01.01.26.	31.12.26.		12,3	1,0%
		01.01.27.	31.12.27.		12,8	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.		27,5	1,0%
		01.01.27.	31.12.27.		4,8	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	282,6	103,2%
		01.01.24.	31.12.24.		475,8	223,7%
		01.01.25.	31.12.25.		620,8	141,4%
		01.01.26.	31.12.26.		459,7	149,0%
		01.01.27.	31.12.27.		459,7	149,0%
2.3.	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	01.01.23.	31.12.23.	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций	629,0	6,0%
		01.01.24.	31.12.24.		157,2	6,0%
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%
	<b>Итого:</b>				<b>7248,0</b>	<b>5,4%</b>
	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.		1 452,7	5,8%
		01.01.26.	31.12.26.		1 510,9	5,7%
		01.01.27.	31.12.27.		1 571,2	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	<b>Надежность:</b>						
1.1.	удельное количество аварий и перерывов в системах водоснабжения в год	ед/км	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

<b>2</b>	<b>Качество:</b>						
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
<b>3</b>	<b>Энергетическая эффективность:</b>						
3.1.	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВтч/м <sup>3</sup>	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 (2022 год)**

**1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения (вид услуги)**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Объем выработки воды	тыс.куб.м	13985,2	11554,6
1.1.	в т.ч. собственные нужды	тыс.куб.м	24,9	24,1
2.	Объем потерь воды	тыс.куб.м	2139,7	1557,9
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс.куб.м	11820,6	9972,6
3.1.	Населению	тыс.куб.м	2437,8	2205,8
3.2.	Прочим потребителям	тыс.куб.м	9382,8	7766,8

**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	в том числе:						
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за оборот загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на окружающую среду в систему водоотведения	прочие источники			
1.	Замена насосных агрегатов и оборудования на высокоэффективные						Снижение энергопотребления		
	План	644,2	644,2					6,4	1,0%
	Факт						0,0		
2.	Замена светильников РКУ, ЛСП, ЛПО на светодиодные						Снижение энергопотребления		
	План	153,2	153,2					47,1	30,7 %
	Факт	64,3	64,3				64,1	99,7 %	
3.	Установка дозаторов хлора						Снижение расхода хлора		
	План	257,1	257,1					28,7	11,2 %
	Факт	696,4	696,4				58,2	8,4%	
	ИТОГО:								
	План	1054,5	1054,5	0,0	0,0	0,0		82,2	7,8%
	Факт	760,7	760,7	0,0	0,0	0,0		122,3	16,1 %

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

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>		
1.1	Текущие расходы	423540,2	591 696,6
1.1.1	Операционные расходы	350788,3	439 394,5
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	3,9%	13,9%
1.1.1.3	индекс количества активов	-	-
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	57947,1	63 399,7

1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	14804,8	88 702,3
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	0,0	0,0
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	0,0	0,0
1.2	Амортизация	1811,0	6 459,7
1.3	Нормативная прибыль	-	-
1.3.1	Капитальные расходы	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	-	-
1.3.3	Норматив прибыли	0,0%	0,0%
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	21252,0	3 503,8
1.5	Налог на прибыль	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Корректировка НВВ</b>	-123,62	-
	НВВ товарной продукции	<b>446 479,5</b>	<b>601 660,1</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2022г	Факт 2022г
1.	Показатели качества питьевой воды		
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	42,9	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	27,0	41,50
2	Показатели качества горячей воды		
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	-	-
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения		
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,35	0,19
4.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения		
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
5.	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, %	-	-
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)	доля потерь воды, %	13,3	13,5

б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,69	0,76
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	-	-

#### 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 19.12.2023 № 50/17

«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 (вид услуги)

№ 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. Поляринский эксплуатационный участок	2023	61,8	61,8	-	-	-
		2024	65,6	65,6	-	-	-
		2025	68,2	68,2	-	-	-
		2026	70,9	70,9	-	-	-
		2027	73,7	73,7	-	-	-
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2023	31,1	31,1	-	-	-
		2024	33,0	33,0	-	-	-
		2025	34,3	34,3	-	-	-
		2026	35,7	35,7	-	-	-
		2027	37,1	37,1	-	-	-
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2023	296,7	296,7	-	-	-
		2024	314,9	314,9	-	-	-
		2025	327,5	327,5	-	-	-
		2026	340,6	340,6	-	-	-
		2027	354,2	354,2	-	-	-
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2023	18,8	18,8	-	-	-
		2024	20,0	20,0	-	-	-
		2025	20,8	20,8	-	-	-
		2026	21,6	21,6	-	-	-
		2027	22,5	22,5	-	-	-

1.2.	Текущий ремонт:						
	1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения:	2023	113,2	113,2	-	-	-
		2024	120,1	120,1	-	-	-
		2025	124,9	124,9	-	-	-
		2026	129,9	129,9	-	-	-
		2027	135,1	135,1	-	-	-
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	2023	1700,0	-	-	1 700,0	-
1.7.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации	2024	5079,7	-	-	5 079,7	-
1.8.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2024	3778,5	-	-	3 778,5	-
1.9.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения. Очистные сооружения	2024	3269,6	-	-	3 269,6	-
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	-	-	-
	<b>Итого:</b>		<b>27 381,1</b>	<b>6 332,7</b>	<b>0,0</b>	<b>21 048,4</b>	<b>0,0</b>
	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	626,9	626,9	0,0	0,0	0,0
		2026	2026,5	2 026,5	0,0	0,0	0,0
		2027	690,1	690,1	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	2643,44	2643,44	2643,44
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	192,0	219,3	192,0	192,0	192,0
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	2643,4	2634,2	2643,4	2643,4	2643,4
3.1.	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2643,44	2634,24	2643,44	2643,44	2643,44
3.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	2321,68	2205,80	2321,68	2321,68	2321,68
3.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	321,76	428,44	321,76	321,76	321,76

### Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению (вид услуги)

№ 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	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	<b>98 322,0</b>	<b>107 836,8</b>	<b>104 984,3</b>	<b>108 127,7</b>	<b>111 369,5</b>
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	93215,3	99884,5	99512,7	102506,5	105593,9
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	87456,5	92815,8	93334,6	96097,3	98941,7
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1	1	1	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	6,0%	7,2%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов		0	0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3785,7	4121,0	4205,6	4424,3	4654,3
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1973,1	2947,7	1972,6	1984,9	1997,8
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	472,3	598,1	472,3	472,3	472,3
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Норматив прибыли	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	4684,4	5024,1	4999,3	5148,9	5303,3
1.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-50,0	2330,2	0	0,0	0
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	98 322,0	107 836,8	104 984,3	108 127,7	111 369,5
4	Тариф на водоотведение	руб. куб. м	37,19	40,94	39,71	40,90	42,13
5	Объем водоотведения	тыс. куб. м	2643,4	2634,2	2643,4	2643,4	2643,4

#### 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. Поляринский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.	4,3	7,0%
		01.01.24.	31.12.24.		4,6	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		4,8	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		5	7,1%
		01.01.27.	31.12.27.		5,2	7,1%
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.	Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном	2,2	7,1%
		01.01.24.	31.12.24.		2,3	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		2,4	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		2,5	7,0%
	3. Видяевский	01.01.27.	31.12.27.		2,6	7,0%
		01.01.23.	31.12.23.		20,8	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
	эксплуатационный участок	01.01.24.	31.12.24.	ведении	22	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		22,9	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		23,8	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		24,8	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	7,2%
		01.01.26.	31.12.26.		1,5	6,9%
	01.01.27.	31.12.27.	1,6	7,1%		
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.		1,2	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	01.01.23.	31.12.23.	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%

1.8.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	01.01.24.	31.12.24.	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.	264,5	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%
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.		129,00	252,1%
		01.01.26.	31.12.26.		70,9	105,0%
		01.01.27.	31.12.27.		70,9	105,0%
	<b>Итого:</b>				<b>1 357,6</b>	<b>5,0%</b>
	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.		161,8	25,8%
		01.01.26.	31.12.26.		118,6	5,9%
		01.01.27.	31.12.27.		106,5	15,4%

**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
<b>1</b>	<b>Надежность:</b>						
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 подвергнувшихся очистке	%	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
<b>2</b>	<b>Качество:</b>						

2.1.	доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Энергетическая эффективность:</b>						
3.1.	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВтч/м <sup>3</sup>	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
3.2.	удельный расход электрической энергии в процессе очистки сточных вод на единицу объема	кВтч/м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-

**Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)**

**1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Отведено сточных вод, всего	тыс.куб.м.	2766,4	2634,2
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс.куб.м.	227,6	219,3
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс.куб.м.	2766,4	2634,2
3.1.	Населению	тыс.куб.м.	2437,8	2205,8
3.2.	Прочим потребителям	тыс.куб.м.	328,6	428,4

**2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности**

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Ожидаемый эффект		
		Источники 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 сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на окружающую среду	иные источники	прочие источники				
1.	замена насосных агрегатов на высокоэффективные План	0	0				Снижение энергопотребления	0,0	

	Факт	220,9	220,9					40,2	18,2%
2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью) План	178,8	178,8					20,0	11,2%
	Факт	0	0					0,0	
	Итого								
	План	178,8	178,8	0,0	0,0	0,0		20,0	11,2%
	Факт	220,9	220,9	0,0	0,0	0,0		40,2	18,2%

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

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>		
1.1	Текущие расходы	77 082,7	115 446,5
1.1.1	Операционные расходы	71 578,7	94 827,9
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	3,9%	13,9%
1.1.1.3	индекс количества активов	-	-
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	3 866,5	4 370,5
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	1 637,5	16 248,1
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	0,0	0,0
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	0,0	0,0
1.2	Амортизация	359,9	1 174,6
1.3	Нормативная прибыль	0,0	0,0
1.3.1	Капитальные расходы	0,0	0,0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	0,0	0,0
1.3.3	Норматив прибыли	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	3 786,4	781,3
1.5	Налог на прибыль	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Корректировка НВВ</b>	-978,6	0,0
	НВВ товарной продукции	<b>80 250,3</b>	<b>117 2,4</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели качества питьевой воды		
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2.	Показатели качества горячей воды		
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	-	-
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения		
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
4.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения		
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	2,05	2,14
5.	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, %	90,1	91,7
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), %	45	0
6.	Показатели энергетической эффективности		
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	0,11	0,10

### Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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