

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2017

№ 56/16

Мурманск

Об установлении ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 18.12.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области **постановляет:**

1. Установить территориальному подразделению «Водоканал» Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ») долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 1.

2. Установить ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 2.

3. Утвердить ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 3.

4. Утвердить ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» производственную программу в сфере водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 4.

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области**



В. Губинский

Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов
ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг.**

Год	базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)		ИЭР		нормативный уровень прибыли (%)		уровень потерь воды (%)	удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)	
	ПВ	ВО	ПВ	ВО	ПВ	ВО		ПВ	ВО
2018	313 374,85	63 944,44					15,3	0,694	0,111
2019			1	1	-	-	15,3	0,694	0,111
2020			1	1	-	-	15,3	0,694	0,111
2021			1	1	-	-	15,3	0,694	0,111
2022			1	1	-	-	15,3	0,694	0,111

Примечание: ПВ – питьевая вода, ВО – водоотведение.

Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16

**Тарифы на услуги, оказываемые ТП «Водоканал АО «ГУ ЖКХ»
в сфере водоснабжения и водоотведения (население)**

руб./м³

Товар (услуга)	Питьевая вода		Водоотведение	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
с 01.01.2018 по 30.06.2018	26,80	31,62	18,19	21,46
с 01.07.2018 по 31.12.2018	28,14	33,21	19,10	22,54
с 01.01.2019 по 30.06.2019	28,14	33,21	19,10	22,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019	29,27	34,54	19,86	23,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020	29,27	34,54	19,86	23,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020	30,29	35,74	20,56	24,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021	30,29	35,74	20,56	24,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,29	36,92	21,24	25,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022	31,29	36,92	21,24	25,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022	32,26	38,07	21,90	25,84

Примечание:

1. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».

2. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.

3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.

**Тарифы на услуги, оказываемые ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»
в сфере водоснабжения и водоотведения (прочие потребители)**

руб./м³

Товар (услуга)	Питьевая вода		Водоотведение	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
с 01.01.2018 по 30.06.2018	34,01	40,13	29,45	34,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018	34,01	40,13	29,45	34,75
с 01.01.2019 по 30.06.2019	34,01	40,13	25,15	29,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019	34,01	40,13	25,15	29,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,81	38,72	25,15	29,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020	32,81	38,72	26,36	31,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021	32,24	38,04	26,31	31,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,24	38,04	26,31	31,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,24	38,04	26,31	31,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022	33,82	39,91	27,43	32,37

Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16

Производственная программа

Территориального подразделения «Водоканал»
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
(полное название организации)

Питьевая вода в системах холодного водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Территориального подразделения «Водоканал» Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, строение 3, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17, а/я 63 тел. (81551) 70615 info-tpvod@GUZHKN.RU
Реквизиты организации	ИНН - 5116000922 / КПП – 770401001 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

№№ 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
1.1.	Повышение надежности, в том числе:	2018-2022				
1.2.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:			Снижение расходов на текущий ремонт.		
	1. Полярнинский эксплуатационный	2018	2 268,9		158,8	7,0%
			2 359,7	Снижение рисков возникновения	165,2	7,0%

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект			
				Наименование показателей	тыс. руб.	%	
	участок	2019		Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении			
		2020	2 442,3		171,0	7,0%	
		2021	2 522,9		176,6	7,0%	
		2022	2 601,1		182,1	7,0%	
		2018	3 548,5		248,4	7,0%	
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2019	3 690,4		258,3	7,0%	
		2020	3 819,6		267,4	7,0%	
		2021	3 945,6		276,2	7,0%	
		2022	4 067,9		284,8	7,0%	
		2018	1 767,4		123,7	7,0%	
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2019	1 838,1	128,7	7,0%		
		2020	1 902,4	133,2	7,0%		
		2021	1 965,2	137,6	7,0%		
		2022	2 026,1	141,8	7,0%		
		2018	3 891,5	272,4	7,0%		
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2019	4 047,2	283,3	7,0%		
		2020	4 188,9	293,2	7,0%		
		2021	4 327,1	302,9	7,0%		
		2022	4 461,2	312,3	7,0%		
		1.3. Текущий ремонт: 1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения;	2018	616,7	Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт	6,2	1,0%
	2019		641,4	6,4		1,0%	
	2020		663,8	6,6		1,0%	
	2021		685,7	6,9		1,0%	
	2022		707,0	7,1		1,0%	
	2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения		2018	206,5		2,1	1,0%
			2019	214,8		2,1	1,0%
			2020	222,3		2,2	1,0%
			2021	229,6		2,3	1,0%
			2022	236,7		2,4	1,0%
	Итого:		66 106,5		4362,2	6,6%	
	в том числе:	2018	12 299,5		811,6	6,6%	
		2019	12 791,6		844,0	6,6%	
		2020	13 239,3		873,6	6,6%	
		2021	13 676,1		902,5	6,6%	
		2022	14 100,0		930,5	6,6%	

Раздел 3. Перечень плановых 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.	Установка частотных преобразователей	2018	396,1	Снижение энергопотребления	181,9	45,9%
2.	Замена электродвигателей и оборудования	2018	2 067,9	Снижение расходов на текущий ремонт	20,7	1,0%
		2019	1 179,8		11,8	1,0%
		2020	466,9		4,7	1,0%
		2021	644,2		6,4	1,0%
		2022	644,2		6,4	1,0%
3.	Реконструкция сетей освещения	2018	1 176,3	Снижение энергопотребления	11,7	1,0%
		2019	787,6		4,7	0,6%
		2020	394,9		2,6	0,7%
4.	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	2018	1288,1	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций	77,3	6,0%
		2019	1288,1		77,3	6,0%
5.	Установка дозаторов хлора	2018	257,1	Снижение расхода хлора	28,7	11,2%
		2019	257,1		28,7	11,2%
		2020	257,1		28,7	11,2%
		2022	257,1		28,7	11,2%
	Итого:		11 362,5		520,3	4,6%
	в том числе:	2018	5 185,5		320,3	6,2%
		2019	3 512,6		122,5	3,5%
		2020	1 118,9		36,0	3,2%
		2021	644,2		6,4	1,0%
		2022	901,3		35,1	3,9%

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды в системах холодного водоснабжения (вид услуги)

№№ пп	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 выработки воды	тыс. куб.м.	15976,43	15976,43	15976,43	15976,43	15976,43
2.	Объем потерь воды	тыс. куб.м.	2442,80	2442,80	2442,80	2442,80	2442,80
	% потерь,		15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м.	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	13511,14	13511,14	13511,14	13511,14	13511,14

№№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям :	тыс. куб.м.	13511,14	13511,14	13511,14	13511,14	13511,14
4.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	2 690,73	2 690,73	2 690,73	2 690,73	2 690,73
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	10329,49	10329,49	10329,49	10329,49	10329,49
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	490,92	490,92	490,92	490,92	490,92

Раздел 5. 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				
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	459542,5	459547,4	443354,0	435602,1	446292,1
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	437281,9	436623,6	419942,8	411657,8	421838,8
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	313374,8	322650,8	330604,1	338098,9	345094,2
1.1.1.1	индекс эффективности расходов			1	1	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		4,0%	3,5%	3,3%	3,1%
1.1.1.3	индекс количества активов			0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	54497,1	57385,5	57901,4	59581,1	61070,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	69409,9	56587,4	31436,8	13977,8	15674,0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	3201,3	3201,3	3201,3	3201,3	3201,3
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.					
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	19059,3	19722,5	20209,9	20743,0	21252,0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.					
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	459542,5	459547,4	443354,0	435602,1	446292,1
4	Тариф на водоснабжение	руб. куб. м	34,01	34,01	32,81	32,24	33,03
5	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	13511,14	13511,14	13511,14	13511,14	13511,14

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт зданий и сооружений	с 01.01.2018г.	по 31.12.2022г.
2	Текущий ремонт	с 01.01.2018г.	по 31.12.2022г.
3	Установка частотных преобразователей	с 01.01.2018г.	по 31.12.2022г.
4	Замена электродвигателей и оборудования	с 01.01.2018г.	по 31.12.2022г.

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
5	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	с 01.01.2018г.	по 31.12.2022г.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем выработки воды	Тыс.куб.м	18991,8	16535,2
1.1.	в т.ч. собственные нужды	Тыс.куб.м	37,5	758,3
2.	Объем потерь воды	Тыс.куб.м	3038,7	2528,4
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс.куб.м	15915,6	13248,3
3.1.	Населению	Тыс.куб.м	3201,4	2770,5
3.2.	Бюджетным потребителям	Тыс.куб.м	12110,8	10041,8
3.3.	Прочим потребителям	Тыс.куб.м	603,4	436,0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Установка частотных преобразователей				
	План	21,2	Снижение энергопотребления	11,0	51,9%
Факт	0,0	0		0,0%	
2.	Замена электродвигателей и оборудование на энергоемкое				
	План	538,8	Снижение энергопотребления	5,4	1,0%
Факт	1228,1	104,4		8,5%	
	Итого				
	План	560,0		16,4	2,9%
	Факт	1228,1		104,4	8,5%

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

Раздел 9. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Надежность:</i>						
1.1.	удельное количество аварий и перерывов в системах водоснабжения в год	ед/км	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35
2	<i>Качество:</i>						
2.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
2.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	34,96	32,98	31,00	29,00	27,00
3	<i>Энергетическая эффективность:</i>						
3.1.	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВтч/м ³	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694
3.2.	доля потерь воды в общем объеме воды поданной в сеть	%	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3

Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16

Производственная программа

Территориального подразделения «Водоканал»
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
(полное название организации)

Водоотведение

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

на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Территориального подразделения «Водоканал» Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, строение 3, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17, а/я 63 тел. (81551) 70615 info-tpvod@GUZHKN.RU
Реквизиты организации	ИНН - 5116000922 / КПП – 770401001 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.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.1.	Повышение надежности, в том числе:	2018-2022				
1.2.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:					
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	2018	18,2	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения	1,3	7,1%
		2019	18,9		1,3	6,9%
		2020	19,6		1,4	7,1%
		2021	20,2		1,4	6,9%

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект				
				Наименование показателей	тыс. руб.	%		
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2022	20,8	аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении	1,5	7,2%		
		2018	48,8		3,4	7,0%		
		2019	50,8		3,6	7,1%		
		2020	52,6		3,7	7,0%		
		2021	54,3		3,8	7,0%		
		2022	56,0		3,9	7,0%		
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2018	205,5		14,4	7,0%		
		2019	213,7		15	7,0%		
		2020	221,2		15,5	7,0%		
		2021	228,5		16	7,0%		
		2022	235,6		16,5	7,0%		
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2018	16,2		1,1	6,8%		
		2019	16,8		1,2	7,1%		
		2020	17,4		1,2	6,9%		
2021		18,0	1,3	7,2%				
2022		18,6	1,3	7,0%				
1.3.	Текущий ремонт: 1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения;	2018	13,6	Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт	0,1	0,7%		
		2019	14,1		0,1	0,7%		
		2020	14,6		0,1	0,7%		
		2021	15,1		0,2	1,3%		
		2022	15,6		0,2	1,3%		
	2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоотведения	2018	1,7		0	0,0%		
		2019	1,8		0	0,0%		
		2020	1,9		0	0,0%		
		2021	2,0		0	0,0%		
		2022	2,1		0	0,0%		
	Итого:				1 634,2		109,5	6,7%
	в том числе:		2018		304,0		20,3	6,7%
			2019		316,1		21,2	6,7%
		2020	327,3		21,9	6,7%		
		2021	338,1		22,7	6,7%		
		2022	348,7		23,4	6,7%		

Раздел 3. Перечень плановых 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.	Замена электродвигателей и	2018	161,6	Снижение расходов на	1,6	1,0%
		2019	47,3		0,5	1,1%

№№ 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
	оборудования	2020	100	текущий ремонт	1,0	1,0%
2.	Реконструкция сетей освещения	2018	334,8	Снижение объемов потребления энергетических ресурсов	3,70	1,1%
		2019	0,0		0,00	0,0%
		2020	1,2		0,05	4,2%
3.	Установка дозаторов хлора	2021	257,1	Снижение расхода хлора	28,7	11,2%
	Итого:		902,0		35,6	3,9%
	в том числе:	2018	496,4		5,3	1,1%
		2019	47,3		0,5	1,1%
		2020	101,2		1,1	1,0%
		2021	257,1		28,7	11,2%

Раздел 4. Планируемый объем по водоотведению

№№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отведено сточных вод, всего	тыс. куб.м.	2961,18	2961,18	2961,18	2961,18	2961,18
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	2961,18	2961,18	2961,18	2961,18	2961,18
3.1.	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2961,18	2961,18	2961,18	2961,18	2961,18
3.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	2570,22	2570,22	2570,22	2570,22	2570,22
3.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	321,41	321,41	321,41	321,41	321,41
3.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению (вид услуги)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	87195,3	74460,9	76199,2	77916,5	79514,2
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	83375,8	70537,6	72193,2	73828,7	75350,3
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	63944,4	65837,2	67460,1	68989,4	70416,8
1.1.1.1	индекс эффективности расходов			1	1	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		4,0%	3,5%	3,3%	3,1%

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.3	индекс количества активов			0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3446,9	3629,6	3662,2	3768,4	3862,7
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	15984,5	1070,9	1070,9	1070,9	1070,9
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.					
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.2	Амортизация	тыс. руб.	377,5	377,5	377,5	377,5	377,5
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.					
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	3442,0	3545,8	3628,5	3710,3	3786,4
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.					
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	87195,3	74460,9	76199,2	77916,5	79514,2
4	Тариф на водоотведение	руб. куб. м	29,45	25,15	25,73	26,31	26,85
5	Объем водоотведения	тыс. куб.м	2961,18	2961,18	2961,18	2961,18	2961,18

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт зданий и сооружений	с 01.01.2018г.	по 31.12.2022г.
2	Текущий ремонт	с 01.01.2018г.	по 31.12.2022г.
3	Установка частотных преобразователей	с 01.01.2018г.	по 31.12.2022г.
4	Замена электродвигателей и оборудования	с 01.01.2018г.	по 31.12.2022г.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Отведено сточных вод, всего	Тыс.куб.м	3668,2	3164,6
2.	Пропущено через очистные сооружения	Тыс.куб.м	372,7	313,8
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	Тыс.куб.м	3668,2	3164,6
3.1.	Населению	Тыс.куб.м	3201,4	2763,3
3.2.	Бюджетным потребителям	Тыс.куб.м	382,7	331,6
3.3.	Прочим потребителям	Тыс.куб.м	84,1	69,7

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	замена электродвигателей и оборудование на энергоемкое		Снижение энергопотребления		
	План	19		1,0	5,2%
	Факт	169,5		7,6	4,5%
	Итого				
	План	19,0		1,0	5,2%
	Факт	169,5		7,6	4,5%

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

Раздел 9. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 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	2,6	2,46	2,32	2,18	2,05
1.2.	доля сточных вод не подвергающихся очистке	%	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
2	Качество:						
2.1.	доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
3	Энергетическая эффективность:						
3.1.	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВтч/м ³	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	удельный расход электрической энергии в процессе очистки сточных вод на единицу объема	кВтч/м ³					