

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2025

Комитет по тарифному
регулированию МО

№ 48/3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Мурманск

Регистрационный № 06-2025-85
от 01.12.2025

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 2026 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 2026 год, и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 28.11.2025) 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 2026 года.

**Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области**



Е. Стукова

Приложение № 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 28.11.2025 № 48/3

«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	3239,7	3 239,7			
		2027	3369,3	3 369,3			
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2023	6766,5	6 766,5			
		2024	7181,2	7 181,2			
		2025	7577,9	7 577,9			
		2026	7966,6	7 966,6			
		2027	8285,3	8 285,3			
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2023	376,7	376,7			
		2024	399,8	399,8			
		2025	421,9	421,9			
		2026	443,5	443,5			
		2027	461,2	461,2			
	4. Заозерский эксплуатационный	2023	8755,0	8 755,0			
		2024	9291,5	9 291,5			

№№ 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 сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения		прочие источники			
1.	2	3	4	5	6	7	8
	участок	2025	9365,6	9 365,6			
		2026	10291,6	10 291,6			
		2027	10703,3	10 703,3			
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	1197,9	1 197,9			
		2026	1259,3	1 259,3			
		2027	1309,7	1 309,7			
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			
		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	16,0	16,0			
		2027	50,5	50,5			
2.3.	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	2023	10483,2	10 483,2			
		2024	2620,8	2 620,8			

№№ 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
2.4.	Установка дозаторов хлора	2024	771,7	771,7			
	Итого:		128 788,6	128 788,6			
	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
		2025	22084,0	22 084,0	0,0	0,0	0,0
		2026	23216,7	23 216,7	0,0	0,0	0,0
		2027	24659,0	24 659,0	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	10909,48	13297,2
2.	Объем потерь воды	тыс. куб.м.	1967,98	1736,73	1632,60	1614,60	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	24,77	25,3
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	11303,9	9972,6	9374,69	9270,10	11303,9
4.1.	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	11303,90	9972,61	9374,69	9270,10	11303,90
4.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	2322,27	2205,80	2190,20	2177,53	2322,27
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	8981,63	7766,81	7184,49	7092,58	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	499996,4	480452,9
2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	62408,9	63299,4	62794,0	70221,0	76728,6
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	19829,1	22612,5	24372,5	24990,3	24833,5
4	Амортизация	тыс. руб.	1666,2	1723,6	388,7	225,0	1666,2
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	4276,8	13319,3	44934,4	4136,8	0
6	Итого НВВ	тыс. руб.	538 291,7	578 577,9	635 454,5	599 569,5	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.		226,8	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		235,9	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.		530,5	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		557,7	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		580,0	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.		31,0	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
	4. Заозерский эксплуатационный участок	01.01.27.	31.12.27.		32,3	7,0%
		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.		720,4	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		749,2	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.	12,0		1,0%	
	01.01.26.	31.12.26.	12,6		1,0%	
	01.01.27.	31.12.27.	13,1		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%
		01.01.27.	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.		78,0	487,3%
		01.01.27.	31.12.27.		96,2	190,4%
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%
	Итого:				7315,5	5,7%
	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.		1 548,5	6,7%
		01.01.27.	31.12.27.		1 610,5	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:						
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 (2024 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2024 года	Факт 2024 года
1.	Объем выработки воды	тыс.куб.м	11734,6	11123,9
1.1.	в т.ч. собственные нужды	тыс.куб.м	25,3	26,45
2.	Объем потерь воды	тыс.куб.м	1736,7	1427,4
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс.куб.м	9972,6	9670,1
3.1.	Населению	тыс.куб.м	2205,8	2226,6
3.2.	Прочим потребителям	тыс.куб.м	7766,8	7443,5

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 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				
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 по эксплуатационным участкам:						Снижение расходов на текущий ремонт и аварийный ремонт. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении			
	План	19792,8	19792,8					1385,5	7,0%	
	Факт	5918,5	5918,5					36256,7	612,6%	
1.2.	Текущий ремонт: Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения;									
	План	1135,2	1135,2				11,4	1,0%		
	Факт	1050,0	1050,0				10,5	1,0%		
2	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности									
2.1.	Замена электродвигателей и оборудования						Снижение расходов на текущий ремонт			
	План	2196,5	2196,5					22	1,0%	
	Факт	0,0	0,0					0		
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)						Снижение объемов потребления энергетических ресурсов			

№ 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 сборс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	прочие источники			
	План	212,7	212,7				475,8	223,7%	
	Факт	84,3	84,3				248,0	294,4%	
2.3.	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА						Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций		
	План	2620,8	2620,8					157,2	6,0%
	Факт	0,0	0,0					0	
2.4.	Установка дозаторов хлора						Снижение расхода хлора		
	План	771,7	771,7					28,7	3,7%
	Факт	0,0	0,0						
	ИТОГО:								
	План	26729,7	26729,7	0,0	0,0	0,0	2080,6	7,8%	
	Факт	7052,8	7052,8	0,0	0,0	0,0	36515,2	517,7%	

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

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2024 года	Факт 2024 года
1	2	3	4
1	Операционные расходы	450 706,0	493 319,8
2	Расходы на электрическую энергию	63 299,4	63 614,9
3	Неподконтрольные расходы	22 612,5	20 737,8
4	Амортизация	1 723,6	6 203,3
5	Расчетная предпринимательская прибыль	26 917,1	22 121,2
6	Корректировка НВВ	13 319,3	-
7	НВВ	578 577,9	605 997,0

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2024 г.	Факт 2024 г.
1.	Показатели качества питьевой воды		
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную	0,0	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2024 г.	Факт 2024 г.
	сеть, не соответствующих установленным требованиям, %		
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	27,8	19,0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения		
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,36	0,57
3.	Показатели энергетической эффективности		
а)	доля потерь воды, %	14,8	12,8
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,692	0,751

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 28.11.2025 № 48/3

«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	72,7	72,7			
		2027	75,6	75,6			
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2023	31,1	31,1			
		2024	33,0	33,0			
		2025	34,8	34,8			
		2026	36,6	36,6			
		2027	38,1	38,1			
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2023	296,7	296,7			
		2024	314,9	314,9			
		2025	281,1	281,1			
		2026	364,3	364,3			
		2027	378,9	378,9			
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2023	18,8	18,8			
		2024	20,0	20,0			
		2025	21,1	21,1			
		2026	22,2	22,2			
		2027	23,1	23,1			
1.2.	Текущий ремонт:						
	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	133,2	133,2			
		2027	138,5	138,5			

№№ 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
1.3.	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	
		2026	689,8			689,8	
1.8.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2024	3778,5			3 778,5	
		2025	6337,4			6 337,4	
		2026	2175,3			2 175,3	
1.9.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения Очистные сооружения	2024	3269,6			3 269,6	
		2025	2914,7			2 914,7	
1.11.	Установка системы видеонаблюдения, охранного освещения канализационных очистных сооружениях	2025	2014,0			2 014,0	
		2026	6200,0			6 200,0	
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	0,0	0,0			
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена	2023	60,1	60,1			

№№ 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 сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения		прочие источники			
1.	2	3	4	5	6	7	8
	светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)	2024	91,1	91,1			
		2025	51,2	51,2			
	Итого:		47 242,3	4 856,6	0,0	42 385,6	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	9694,1	629,0	0,0	9 065,1	0,0
		2027	654,2	654,2	0,0	0,0	0,0

Раздел 3. Планируемый объем по водоотведению

№№ 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.	Отведено сточных вод, всего	тыс. куб.м.	2643,44	2634,24	2535,14	2547,19	2643,44
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	192,0	219,3	204,8	220,3	192,0
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	2643,4	2634,2	2535,1	2547,19	2643,4
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	2321,68	2205,80	2190,20	2193,87	2321,68
3.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	321,76	428,44	344,94	353,32	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	105476,7	98941,7
2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3785,7	4121,0	4617,4	5550,5	4654,3
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1973,1	2947,7	1130,4	903,0	1997,8
4	Амортизация	тыс. руб.	472,3	598,1	261,8	224,4	472,3
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-50,0	2330,2	3859,5	-717,9	0,0
6	Итого НВВ	тыс. руб.	98 322,0	107 836,8	112 749,1	111 436,8	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 утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении	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.		5,1	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		5,3	7,0%
	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%
		01.01.26.	31.12.26.		2,6	7,1%
	3. Видяевский эксплуатационный участок	01.01.27.	31.12.27.		2,7	7,1%
		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%
	4. Заозерский эксплуатационный участок	01.01.26.	31.12.26.		25,5	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		26,5	7,0%
		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.	1,6	7,2%	
		01.01.27.	31.12.27.	1,6	6,9%	
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.	283,7	7,8%
1.4.	Оборудование для измельчения канализационных стоков	01.01.23.	31.12.23.	Снижение трудозатрат. Снижение расхода ГСМ	31,3	1,0%

№№ 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
1.5.	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%
		01.01.26.	31.12.26.		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%
		01.01.25.	31.12.25.		443,6	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		152,3	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%
		01.01.25.	31.12.25.		145,7	5,0%
1.10.	Установка системы видеонаблюдения, охранного освещения канализационных очистных сооружениях	01.01.25.	31.12.25.	Выполнение требований ФЗ в области промышленной безопасности и антитеррора	0	0,0%
		01.01.26.	31.12.26.		0	0,0%
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.		0,0	
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена 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%

№№ 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
	Итого:				1 844,7	3,9%
	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.		648,0	5,0%
		01.01.26.	31.12.26.		188,4	1,9%
		01.01.27.	31.12.27.		37,5	5,7%

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/м ³	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2024 года	Факт 2024 года
1.	Отведено сточных вод, всего	тыс.куб.м.	2634,2	2585,2
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс.куб.м.	219,3	225,3
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс.куб.м.	2634,2	2585,2
3.1.	Населению	тыс.куб.м.	2205,8	2226,6
3.2.	Прочим потребителям	тыс.куб.м.	428,4	358,6

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:			прочие источники			
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						
I	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды в системах холодного водоснабжения						Снижение расходов на текущий ремонт и аварийный ремонт. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении		
1.1.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств по эксплуатационным участкам:								
	План	433,5	433,5					30,3	7,0%
	Факт	159,1	159,1				11,1	7,0%	
1.2.	Текущий ремонт: Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения;								
	План	120,1	120,1				1,2	1,0%	
	Факт	212,0	212,0				2,1	1,0%	
1.3.	Водолазный осмотр выпусков сточных вод						Выполнение требований ФЗ в области промышленной безопасности		
	План	1700,0		1 700,0				0	0,0%
	Факт	0,0		0,0			0	0,0%	
1.4.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации						Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение трудозатрат.		
	План	5079,7		5 079,7				0	0,0%
	Факт	208,0		208,0			0	0,0%	
1.5.	Ремонт объектов централизованной						Снижение расходов на текущий ремонт и		

№ 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 сборос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения		прочие источники				
	системы водоотведения						возникновения аварийных ситуаций.		
	План	3778,5			3 778,5			264,5	7,0%
	Факт	2322,3			2 322,3			162,6	7,0%
1.6.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения Очистные сооружения								
	План	3269,6			3 269,6		163,5	5,0%	
	Факт	2025,3			2 025,3		101,3	5,0%	
2	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности								
2.1.	Замена электродвигателей и оборудования						Снижение энергопотребления		
	План	1360,3	1360,3					13,6	1,0%
	Факт	0,0	0,0						
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)						Снижение энергопотребления		
	План	91,1	91,1					23,2	25,5%
	Факт	41,0	41,0					119,5	291,5%
	Итого								
	План	15832,7	2005,0	0,0	13827,8	0,0	496,3	3,1%	
	Факт	4967,8	412,1	0,0	4555,7	0,0	396,7	8,0%	

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

№ п/п	Наименование	Величина показателя	
		План 2024 года	Факт 2024 года
1	2	3	4
1	Операционные расходы	92 815,8	102 850,6
2	Расходы на электрическую энергию	4 121,0	5 440,9
3	Неподконтрольные расходы	2 947,7	798,1
4	Амортизация	598,1	1 086,2
5	Расчетная предпринимательская прибыль	5 024,1	3 940,1
6	Корректировка НВВ	2 330,1	-
7	НВВ	107 836,8	114 115,8

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей	
		План 2024 года	Факт 2024 года
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения		
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	1,48	4,21
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	91,3
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	0,167

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

».