

«СОГЛАСОВАНО»  
Глава Администрации  
ГП «Город Кременки»



Г.Д.Калинкина  
2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор УМП «Водоканал»



О.Ф.Ляшкевич  
2018г.

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

УМП «Водоканал»

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

на 2019-2023 годы

**Производственная программа  
Унитарного муниципального предприятия «Водоканал»**

**в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) и водоотведения  
на период с 2019 до 2023 гг.**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

Наименование организации	Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал»
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Лесная, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Администрация ГП «Город Кременки»
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	249185, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Ленина, д. 2

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды**

№№ 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
	<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>	<b>2019-2023гг.</b>				
	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>					
1	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №3)	2019г.	119,56			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>119,56</b>			
	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>			Улучшение работы оборудования		
1	Ремонт трубопроводов	2019г.	105,289			
2	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	2019г.	265,045			
3	Ремонт колодцев	2019г.	46,987			
	<b>Насосная станция холодной воды</b>					
1	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2019г.	117,026			
2	Ремонт, ревизия электрооборудования	2019г.	22,812			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>557,159</b>			
	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>					
1	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №1)	2020г	124,345			
	<b>Замена стальных труб на ПЭ</b>					
1	Ремонт участка наружного водопровода к ж/дому Молодежная,8 (ввод в дом)	2020г.	121,193	Улучшение водоснабжения. Увеличение срока межремонтного периода		
	<b>ИТОГО:</b>		<b>245,538</b>			
	<b>Текущий ремонт и техническое</b>			Улучшение		

	<b>обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>			работы оборудования		
1	Ремонт трубопроводов	2020г.	109,500			
2	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	2020г.	275,647			
3	Ремонт колодцев	2020г.	48,867			
	<b>Насосная станция холодной воды</b>					
1	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2020г.	121,707			
2	Ремонт, ревизия электрооборудования	2020г.	23,725			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>579,445</b>			
	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>					
1	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №2)	2021г.	129,318			
	<b>Замена стальных труб на ПЭ</b>					
1	Ремонт участка наружного водопровода к ж/дому Молодежная,9 (ввод в дом)	2021г.	121,193	Улучшение водоснабжения. Увеличение межремонтного периода		
2	Ремонт участка наружного водопровода к ж/дому Молодежная,10 (ввод в дом)	2021г.	121,193	Улучшение водоснабжения. Увеличение межремонтного периода		
	<b>ИТОГО:</b>		<b>371,704</b>			
	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>			Улучшение работы оборудования		
1	Ремонт трубопроводов	2021г.	113,880			
2	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	2021г.	286,673			
3	Ремонт колодцев	2021г.	50,821			
	<b>Насосная станция холодной воды</b>	2021г.				
1	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2021г.	126,575			
2	Ремонт, ревизия электрооборудования	2021г.	24,674			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>602,623</b>			
	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>					
1	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №3)	2022г.	134,491			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>134,491</b>			
	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>			Улучшение работы оборудования		
1	Ремонт трубопроводов	2022г.	118,436			
2	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	2022г.	298,139			
3	Ремонт колодцев	2022г.	52,854			
	<b>Насосная станция холодной воды</b>	2022г.				
1	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2022г.	131,638			
2	Ремонт, ревизия электрооборудования	2022г.	25,661			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>626,728</b>			
	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>					
1	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №3)	2023г.	139,871			
2	Насосная станция холодной воды. Установка плавного пуска на электродвигатель 75кВт насоса ДЗ20-	2023г.	217,647			



	50				
	<b>ИТОГО:</b>		<b>357,518</b>		
	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>			Улучшение работы оборудования	
1	Ремонт трубопроводов	2023г.	123,173		
2	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	2023г.	310,065		
3	Ремонт колодцев	2023г.	54,968		
	Насосная станция холодной воды				
1	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2023г.	136,903		
2	Ремонт, ревизия электрооборудования	2023г.	26,687		
	<b>ИТОГО:</b>		<b>651,797</b>		
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>4246,563</b>		

**Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке**

№№ 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	<b>Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на трубы ПЭ.</b> Ремонт участка наружного водопровода к ж/д. по ул.Ленина	2019г.	460,17	Улучшение водоснабжения. Увеличение межремонтного периода		
2	<b>Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на трубы ПЭ.</b> Ремонт участка наружного водопровода к школе №2 по ул.Школьная	2020г.	356,93	Улучшение водоснабжения. Увеличение межремонтного периода		
3	Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на трубы ПЭ. Ремонт участка наружного водопровода к зданию по ул.Дашковой,8	2021г.	215,90	Улучшение водоснабжения. Увеличение межремонтного периода		
	Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на трубы ПЭ. Ремонт участка наружного водопровода к ж/д по ул.Жукова,9	2022г.	560,69	Улучшение водоснабжения. Увеличение межремонтного периода		
	Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на трубы ПЭ. Ремонт участка наружного водопровода к ж/д по ул.Строителей,8	2023г.	227,52	Сокращение расхода электроэнергии. Увеличение срока межремонтного периода		
	<b>Итого:</b>		<b>1821,21</b>			



**Раздел 4. Планируемый объем подачи воды**

Наименование	Единица измерения	2017 год		2018 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		план	факт	план	ожд.					
Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	794,89	736,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
- производственные нужды организации	тыс. куб. м	0,3	0,39	0,4	0,35	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	21,43	17,31	17,31	17,31	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
- населению	тыс. куб. м	649,89	660,38	589,73	625,36	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5
- прочим потребителям	тыс. куб. м	123,27	57,95	92,56	56,98	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5

**Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	<b>Текущие расходы</b>	10863,9	12716,35	13251,94	13804,97	14345,34
1.1.	<b>Операционные расходы</b>	3999,59	5323,46	5573,101	5830,75	6063,71
1.1.1	<i>Производственные расходы:</i>	2678,46	3077,63	3200,81	3328,57	3461,45
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	115,31	105,22	109,42	113,52	118,04
1.1.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	109,20	92,75	96,45	100,02	104,01
1.1.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	6,115	12,47	12,97	13,49	14,03
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	176,41	357	371,3	386,15	401,35
1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	2003,91	2182,03	2269,31	2360,09	2454,49
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1667,15	1815,34	1887,95	1963,47	2042,01
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	336,77	366,70	381,37	396,62	412,49
1.1.1.5	общехозяйственные расходы	49,43	86,63	90,17	93,77	97,52
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	333,41	346,75	360,61	375,04	390,04
1.1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей					
1.1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	333,41	346,74	360,61	375,04	390,04
1.1.2	<b>Ремонтные расходы</b>	518	1056,72	1133,99	1214,34	1262,92
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	275	561	618,44	678,18	705,31
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	243	495,72	515,55	536,17	557,62
1.1.3	<b>Административные расходы</b>	803,133	1189,12	1238,30	1287,83	1339,34
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними	17,86	38,04	41,17	42,82	44,54

	организациями					
1.1.3.1.1	услуги связи и интернет	8,26	16,84	17,52	18,22	18,95
1.1.3.1.2	юридические услуги					
1.1.3.1.3	аудиторские услуги					
1.1.3.1.4	консультационные услуги	21,19	23,66	23,66	24,61	25,60
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	772,62	1125,25	1170,26	1217,07	1265,75
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	642,77	936,14	973,59	1012,53	1053,03
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	129,84	189,10	196,67	204,54	212,71
1.1.3.4	Служебные командировки					
1.1.3.5	Обучение персонала	12,67	25,83	26,86	27,94	29,06
1.1.5	<b>индекс эффективности расходов</b>		0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.6	<b>индекс потребительских цен</b>		0,04	0,04	0,04	0,04
1.2	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	5769,54	6628,14	6893,27	7168,99	7455,76
1.3	<b>Неподконтрольные расходы, в том числе</b>	1094,77	764,745	785,58	805,23	825,88
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	357,71	428,83	445,97	463,82	482
1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию	132,56	198,79	206,75	215,017	223,618
1.3.1.5	Расходы на покупку воды	225,15	230,04	239,22	248,81	258,75
1.3.2	Налоги и сборы	266,95	231,06	233,16	233,16	233,16
1.3.2.4	Водный налог	152,04	112,06	112,06	112,06	112,06
1.3.2.6	Транспортный налог	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
1.3.2.8	Прочие налоги и сборы	110,21	114,3	116,4	116,4	116,4
1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	103,001	104,851	106,45	108,25	110,35
12.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	367,11				
2.	<b>Амортизация</b>	496,185	459,29	459,29	459,29	459,29
3.	<b>Нормативная прибыль</b>	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
4.	<b>Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации</b>					
5.	<b>Итого НВВ для расчета тарифа</b>	11650,09	13188,143	13723,73	14276,77	14817,14



## Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>		
	<b>2019г.</b>		
	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
1	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №3)	15.06.2019г.	20.06. 2019г.
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
	Ремонт трубопроводов	11.05.2019г.	01.09. 2019г.
	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	11.05.2019г.	01.09. 2019г.
	Ремонт колодцев	11.05.2019г.	01.09. 2019г.
3	<b>Насосная станция холодной воды</b>		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2019г.	31.12. 2019г.
	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2019г.	31.12. 2019г.
	<b>2020г.</b>		
1	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №1)	01.06.2020г.	06.06. 2020г.
2	<b>Замена стальных труб на ПЭ</b>		
	Ремонт участка наружного водопровода к ж/дому Молодежная,8 (ввод в дом)	09.07.2020г.	20.07. 2020г.
3	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
	Ремонт трубопроводов	11.05.2020г.	01.10. 2020г.
	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	11.05.2020г.	01.10. 2020г.
	Ремонт колодцев	11.05.2020г.	01.10. 2020г.
4	<b>Насосная станция холодной воды</b>		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2020г.	31.12. 2020г.
	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2020г.	31.12. 2020г.
	<b>2021г.</b>		
1	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №2)	05.06.2021г.	10.06.2021г.
2	<b>Замена стальных труб на ПЭ</b>		
	Ремонт участка наружного водопровода к ж/дому Молодежная,9 (ввод в дом)	01.07.2021г.	05.07.2021г.
	Ремонт участка наружного водопровода к ж/дому Молодежная,10 (ввод в дом)	05.07.2021г.	10.07.2021г.
3	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
	Ремонт трубопроводов	11.05.2021г.	01.10.2021г.
	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	11.05.2021г.	01.10.2021г.
	Ремонт колодцев	11.05.2021г.	01.10.2021г.
4	<b>Насосная станция холодной воды</b>		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2021г.	31.12.2021г.
	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2021г.	31.12.2021г.
	<b>2022г.</b>		

1	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №3)	15.06.2022г.	20.06.2022г
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
	Ремонт трубопроводов	11.05.2022г.	01.10.2022г
	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	11.05.2022г.	01.10.2022г
	Ремонт колодцев	11.05.2022г.	01.10.2022г
3	<b>Насосная станция холодной воды</b>		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2022г.	31.12.2022г
	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2022г.	31.12.2022г
	<b>2023г.</b>		
1	<b>Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №1)	05.06.2023г.	10.06.2023г.
	Насосная станция холодной воды. Установка плавного пуска на электродвигатель 75кВт насоса ДЗ20-50	03.02.2023г.	07.02.2023г.
	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения, в том числе:</b>		
	Ремонт трубопроводов	11.05.2023г.	01.10.2023г.
	Ремонт, ревизия запорной арматуры трубопроводов	11.05.2023г.	01.10.2023г.
	Ремонт колодцев	11.05.2023г.	01.10.2023г.
	<b>Насосная станция холодной воды</b>		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2023г.	31.12.2023г.
	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2023г.	31.12.2023г.

**Раздел 7.** Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение.

Показатели качества воды.

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0
2.	доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0
3	доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0

**Раздел.8.** Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	Уровень потерь в сетях	%	10,3
2.	Износ систем водоснабжения (сетей)	%	100
3.	Протяженность сетей (всех видов в одноструйном представлении)	км.	17,28 км
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед.	0,116
5.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	7,33



№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
6.	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.	10 961
7.	Годовое количество часов предоставления услуг	час.	8760

**Раздел 9. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке**

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	Удельное ресурсопотребление	кВтч/куб. м	1,148
2.	Охват абонентов приборами учета воды	%	85

**Раздел 10. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод**

№№ 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
	<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>	<b>2019-2023г.г.</b>				
	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>					
1	Ремонт оборудования КНС «Курчатовец». Замена насоса СДВ 80/18 с эл.двиг. 11кВт	2019г.	73,154			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>73,154</b>			
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>			Улучшение работы оборудования		
	Ремонт колодцев	2019г.	44,872			
	Промывка канализационной сети	2019г.	225,683			
3	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятичи», КНС «Курчатовец» в том числе:					
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2019г.	239,214			
	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов.	2019г.	5,060			
	ТП-3. Замена трансформаторного масла в трансформаторе №1		208,000			
	Ремонт, ревизия электрооборудования	2019г.	25,020			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>747,849</b>			
	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>					
1	Ремонт оборудования КНС «Курчатовец». Замена насоса СДВ 80/18 с эл.двиг. 11кВт	2020г.	76,08			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>76,08</b>			
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>			Улучшение работы оборудования		
	Ремонт колодцев	2020г.	46,667			
	Промывка канализационной сети	2020г.	234,710			
3	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятичи», КНС «Курчатовец», в том числе:					



№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименован ие показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2020г.	248,783			
	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов.	2020г.	5,262			
	ТП-3. Замена трансформаторного масла в трансформаторе №2	2020г.	216,320			
	Ремонт, ревизия электрооборудования	2020г.	26,021			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>777,763</b>			
	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>					
1	<b>КНС г.Кременки.</b> Замена насоса №1, СД450/56 «Б» с эл.двигателем мощностью 90кВт	2021г.	345,90			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>345,90</b>			
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>			Улучшение работы оборудования		
	Ремонт колодцев	2021г.	56,194			
	Промывка канализационной сети	2021г.	341,738			
	Замена затвора	2021г.	44,100			
3	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятичи», КНС «Курчатовец» в том числе:					
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2021г.	309,225			
	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов.	2021г.	5,473			
	Ремонт, ревизия электрооборудования	2021г.	54,541			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>811,271</b>			
	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>					
1	Замена частотного преобразователя Е1-Р7012-125Н на эл.двигателе насоса СД 450/56	2022г.	345,700	Сокращение расхода электроэнергии.		
	<b>ИТОГО:</b>		<b>345,700</b>			
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>			Улучшение работы оборудования		
	Ремонт колодцев	2022г.	77,054			
	Промывка канализационной сети	2022г.	406,180			
3	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятичи», КНС «Курчатовец» в том числе:					
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2022г.	307,502			
	Ремонт, ревизия электрооборудования	2022г.	53,843			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>844,579</b>			
	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>					
1	<b>Ремонт оборудования КНС г.Кременки.</b> Замена насоса СД160/45 «А» мощностью двигателя 30 кВт.	2023г.	104,024			
2	Замена насоса ВКС-2/26А с двиг.5,5кВт	2023г.	50,895			

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименован ие показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
3	Замена вентиляторов ВР80-75, №4, Р=1,1кВт -3шт.	2023г.	102,807			
4	<b>Ремонт оборудования КНС "Вятчи".</b> Замена насоса СМ150-125-315-6"А" с эл.двин.11кВт.	2023г.	172,366			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>430,092</b>			
5	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>			Улучшение работы оборудования		
	Ремонт колодцев	2023г.	89,748			
	Промывка канализационной сети	2023г.	422,428			
6	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятчи», КНС «Курчатовец» в том числе:					
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	2023г.	294,106			
	Ремонт, ревизия электрооборудования	2023г.	70,091			
	<b>ИТОГО:</b>		<b>876,373</b>			
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>5 328,762</b>			

## Раздел 11. 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		
				Наименован ие показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>КНС г.Кременки.</b> Замена насоса СД450/56 с эл.двигателем 132кВт., на насос СД 450/56 с эл.двиг.90кВт.	2019г.	319,80	Сокращение расхода электроэнергии. Увеличение межремонтного периода.	54,0	16,9
2	<b>КНС г.Кременки.</b> Установка частотного преобразователя на электродвигатель90 кВт насоса СД 450/56 «Б», Р-1500 об.мин.	2020г	319,617	Сокращение расхода электроэнергии. Увеличение межремонтного периода.	8,0	2,5
	<b>ИТОГО:</b>		<b>639,417</b>			





**Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	<b>Текущие расходы</b>	32829,3	35232,19	37230,17	39128,94	41200,69
1.1.	<b>Операционные расходы</b>	9998,23	11746,402	12285,544	12736,213	13274,81
1.1.1	<i>Производственные расходы:</i>	6596,40	7505,69	7914,95	8230,60	8559,82
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	352,75	353,206	367,32	381,06	396,30
1.1.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	322,51	291,52	303,156	314,33	326,88
1.1.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	30,24	61,69	64,16	66,73	69,42
1.1.1.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	206,12	357	371,28	386,13	401,58
1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	5800,64	6441,24	6807	7080,26	7363,47
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	4825,82	5358,77	5663,85	5890,40	6126,01
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	974,81	1082,47	1144,09	1189,86	1237,46
1.1.1.5	общехозяйственные расходы	136,48	236,13	245,58	255,4	265,62
1.1.1.6	прочие производственные расходы:	100,41	118,10	122,83	127,75	132,86
1.1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	65,685	70,278	73,09	76,012	79,053
1.1.1.6.4	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	1,55	1,632	1,698	1,765	1,836
1.1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	33,172	46,20	48,05	49,97	51,97
1.1.2	<i>Ремонтные расходы</i>	570,40	1157,13	1163,66	1170,41	1246,37
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	373,93	762,81	793,318	825,05	858,05
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	196,48	394,32	370,34	345,35	388,32

1.1.3	<i>Административные расходы</i>	2831,44	3083,59	3206,93	3335,21	3468,62
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями					
1.1.3.1.1	услуги связи и интернет	24,615	50,21	52,22	54,31	56,48
1.1.3.1.2	юридические услуги					
1.1.3.1.4	консультационные услуги					
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2765,34	3000,65	3120,68	3245,50	3375,33
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	2300,61	2496,38	2596,24	2700,09	2808,09
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	464,72	504,27	524,44	545,42	567,23
1.1.3.5	Обучение персонала	5,759	11,75	12,22	12,71	13,21
1.1.3.7	Прочие административные расходы	35,73	20,97	21,81	22,68	23,59
1.1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	35,73	20,97	21,81	22,68	23,59
1.1.5	<b>индекс эффективности расходов</b>		0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.6	<b>индекс потребительских цен</b>		0,04	0,04	0,04	0,04
1.2	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	1523,25	1711,08	1779,52	1850,71	1924,74
1.3	<b>Неподконтрольные расходы, в том числе</b>	21307,8	21865,7	23165,1	24542,0	26001,09
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	20993,46	21570,15	22858,84	24224,63	25672,14
1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию	182,73	202,56	210,66	219,09	227,85
1.3.1.2	Расходы на теплоноситель	1,165	2,378	2,473	2,572	2,675
1.3.1.10	Услуги по водоотведению и очистке сточных вод	20740,157	21294,16	22571,81	23926,123	25361,69
1.3.1.12	Услуги по транспортировке сточных вод	69,4	71,05	73,89	76,85	79,93
1.3.2	Налоги и сборы					
1.3.2.6	Транспортный налог	1,14	2,28	2,28	2,28	2,28
1.3.2.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13,39	25,78	25,78	25,78	25,78
1.3.2.8	Прочие налоги и сборы	299,83	267,50	278,19	289,32	300,90
2.	<b>Амортизация</b>	1424,67	1427,05	1427,05	1427,05	1427,05
3.	<b>Нормативная прибыль</b>					
3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	40	40	40	40	40
4.	<b>Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации</b>					
5.	<b>Итого НВВ для расчета тарифа</b>	34426,47	36790,25	38697,22	40595,99	42667,69



## Раздел 14. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>		
	<b>2019г.</b>		
	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>		
1	Ремонт оборудования КНС «Курчатовец». Замена насоса СДВ 80/18 с эл.двиг. 11кВт	15.05.2019г.	20.05.2019г.
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>		
	Ремонт колодцев	01.06.2019г.	01.10.2019г.
	Промывка канализационной сети	01.06.2019г.	01.10.2019г.
3	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятичи», КНС «Курчатовец» в том числе:		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2019г.	31.12.2019г.
	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов.	01.02.2019г.	03.02.2019г.
	ТП-3. Замена трансформаторного масла в трансформаторе №1	03.03.2019г.	15.03.2019г.
	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2019г.	31.12.2019г.
	<b>2020г.</b>		
1	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>		
	Ремонт оборудования КНС «Курчатовец». Замена насоса СДВ 80/18 с эл.двиг. 11кВт	06.06.2020г.	09.06.2020г.
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>		
	Ремонт колодцев	01.06.2020г.	01.10.2020г.
	Промывка канализационной сети	01.06.2020г.	01.10.2020г.
3	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятичи», КНС «Курчатовец», в том числе:		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2020г.	31.12.2020г.
	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов.	01.02.2020г.	03.02.2020г.
	ТП-3. Замена трансформаторного масла в трансформаторе №2	11.03.2020г.	23.03.2020г.
	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2020г.	31.12.2020г.
	<b>2021г.</b>		
1	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>		
	КНС г.Кременки. Замена насоса №1, СД450/56 «Б» с эл.двигателем мощностью 90кВт	15.01.2021г.	20.01.2021г.
	<b>ИТОГО:</b>		
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>		
	Ремонт колодцев	01.06.2021г.	01.10.2021г.
	Промывка канализационной сети	01.06.2021г.	01.10.2021г.
	Замена затвора	05.07.2021г.	06.07.2021г.
3	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятичи», КНС «Курчатовец» в том числе:		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2021г.	31.12.2021г.
	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов.	07.02.2021г.	09.02.2021г.



	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2021г.	31.12.2021г.
	<b>2022г.</b>		
1	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>		
	Замена частотного преобразователя EI-P7012-125H на эл.двигателе насоса СД 450/56	25.01.2022г.	31.01.2022г.
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>		
	Ремонт колодцев	01.06.2022г.	01.10.2022г.
	Промывка канализационной сети	01.06.2022г.	01.10.2022г.
3	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятичи», КНС «Курчатовец» в том числе:		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2022г.	31.12.2022г.
	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2022г.	31.12.2022г.
	<b>2023г.</b>		
11	<b>Капитальный ремонт объектов водоотведения, в том числе:</b>		
	Ремонт оборудования КНС г.Кременки. Замена насоса СД160/45 «А» мощностью двигателя 30 кВт.	10.02.2023г.	13.02.2023г.
	Замена насоса ВКС-2/26А с двиг.5,5кВт	15.02.2023г.	20.02.2023г.
	Замена вентиляторов ВР80-75, №4, Р=1,1кВт -3шт.	18.02.2023г.	22.02.2023г.
	Ремонт оборудования КНС "Вятичи". Замена насоса СМ150-125-315-6"А" с эл.двин.11кВт.	12.03.2023г.	17.03.2023г.
2	<b>Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения, в том числе:</b>		
	Ремонт колодцев	01.06.2023г.	01.10.2023г.
	Промывка канализационной сети	01.06.2023г.	01.10.2023г.
3	Ремонт, ревизия оборудования КНС «г.Кременки, КНС «Вятичи», КНС «Курчатовец» в том числе:		
	Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	01.01.2023г.	31.12.2023г.
	Ремонт, ревизия электрооборудования	01.01.2023г.	31.12.2023г.

**Раздел 15. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоотведение** Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	Износ систем водоотведения (сетей)	%	100
2.	Протяженность сетей	км	37,96 км
3.	Аварийность систем водоотведения	ед.	0
4.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	6,74
5.	Численность населения, получающего услуги (всего)	ед.	10 961
6.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8760

**Показатели эффективности использования ресурсов**

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	Удельное ресурсопотребление	кВтч/куб. м	0,251
2.	Охват абонентов приборами учета	%	-