# МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 сентября 2020 г. № 42/11

город Челябинск

**Об утверждении производственных программ Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинск, осуществляющего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2020-2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», апелляционным определением Второго апелляционного суда от 8 мая 2020 г. № 66а-179/2020, решением Челябинского областного суда от 22 ноября 2019 г. по делу № 3а-71/2019, от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 сентября 2020 г. № 42 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2020-2023 годы на срок действия тарифов на питьевую воду и водоотведение согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра А.А. Дрыга

МУП "ПОВВ" Входящий № 9415 28. СЕН 2020 201__ г.

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 сентября 2020 г. № 42/11

# Производственная программа Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

## ПАСПОРТ

| **Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа** | **Местонахождение, адрес** |
|---|---|
| Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска | 454020, Россия, г. Челябинск ул. Варненская, д. 13 |
| **Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу** | **Местонахождение, адрес** |
| Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
| **Период реализации производственной программы** | **01.01.2020 г. - 31.12.2023 г.** |

**Раздел 1.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | График реализации мероприятий, год, квартал | | | |
| | | 2020 г. 3-4 кварталы | 2021 г. 1-4 кварталы | 2022 г. 1-4 кварталы | 2023 г. 1-4 кварталы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: | 484 819,84 | 496 246,07 | 507 941,60 | 519 912,77 |
| 1.1 | текущий ремонт объектов водоснабжения | 98 709,28 | 101 035,66 | 103 416,87 | 105 854,20 |
| 1.2 | капитальный ремонт объектов водоснабжения | 386 110,56 | 395 210,41 | 404 524,73 | 414 058,57 |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - |

Примечание: Детализация мероприятий текущего и капитального ремонта приведена в тарифном деле регулируемой организации.

**Раздел 2.** Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2019-2021 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Истекший 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 97 951,93 | 92 237,81 | 92 237,81 |
| 1.1 | - населению | тыс. куб. м | 77 974,23 | 72 067,71 | 72 067,71 |
| 1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 5 352,20 | 5 450,50 | 5 450,50 |
| 1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 14 625,50 | 14 719,60 | 14 719,60 |
| 2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 2 020 748,32 | 1 936 994,01 | 2 028 146,06 |
| 2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 2 020 748,32 | 1 936 994,01 | 2 028 146,06 |
| 2.1.1 | Расходы на обследование бесхозяйственных объектов | тыс. рублей | 48 303,66 | 15 969,82 | 0,00 |
| 2.1.2 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. рублей | 9 799,97 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Истекший 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.3 | Корректировка НВВ | тыс. рублей | -164 392,18 | -169 406,99 | -111 093,45 |
| 2.1.4 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 70 195,65 | 64 632,30 | 79 290,30 |
| | | % | 3,32 | 3,48 | 4,10 |
| 2.1.4.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ | тыс. рублей | 66 429,00 | 61 345,00 | 76 003,00 |
| 2.1.4.2 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. рублей | 3 766,65 | 3 287,30 | 3 287,30 |
| 2.1.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 2.1** Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-2023 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4-й год (2022 г.) | 5-й год (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 92 237,81 | 92 237,81 |
| 1.1 | - населению | тыс. куб. м | 72 067,71 | 72 067,71 |
| 1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 5 450,50 | 5 450,50 |
| 1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 14 719,60 | 14 719,60 |
| 2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 2 215 960,97 | 2 284 999,46 |
| 2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 2 215 960,97 | 2 284 999,46 |
| 2.1.1 | Расходы на обследование бесхозяйственных объектов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Корректировка НВВ | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 95 000,30 | 102 403,30 |
| | | % | 4,52 | 4,74 |
| 2.1.4.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ | тыс. рублей | 91 713,00 | 99 116,00 |
| 2.1.4.2 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. рублей | 3 287,30 | 3 287,30 |
| 2.1.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 3.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) | 4-й год (2022 г.) | 5-й год (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения* | | | | | | |
| 1.1 | Количество перерывов в подаче воды в год | ед./км | 0,92 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 2 | Показатель качества воды* | | | | | | |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | |
| 3.1 | Доля потерь воды | % | 23,66 | 21,73 | 18,88 | 18,88 | 18,88 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, | кВтч/куб. м | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) | 4-й год (2022 г.) | 5-й год (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды | | | | | | |

* Показатели определены на основании отчетов Муниципального унитарного предприятия Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинск об исполнении производственных программ за 2019 год.

## **Раздел 4.** Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатель сопоставления динамики изменения расходов | % | -3,0 | -4,1 | 4,7 | 9,3 | 3,1 |
| 2 | Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## **Раздел 5.** Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем реализации услуг | тыс. куб. м | 99 654,69 | 97 931,14 |
| 2 | Валовая выручка | тыс. рублей | 1 949 040,79 | 1 972 781,05 |

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 сентября 2020 г. № 42///

# Производственная программа Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение

## ПАСПОРТ

| **Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа** | **Местонахождение, адрес** |
|---|---|
| Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска | 454020, Россия, г. Челябинск ул. Варненская, д. 13 |
| **Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу** | **Местонахождение, адрес** |
| Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
| **Период реализации производственной программы** | **01.01.2020 г. - 31.12.2023 г.** |

**Раздел 1.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | График реализации мероприятий, год, квартал | | | |
| | | 2020 г. 3-4 кварталы | 2021 г. 1-4 кварталы | 2022 г. 1-4 кварталы | 2023 г. 1-4 кварталы |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: | 209 801,61 | 216 011,74 | 222 405,68 | 228 988,89 |
| 1.1 | текущий ремонт объектов водоотведения | 67 967,88 | 69 979,73 | 72 051,13 | 74 183,84 |
| 1.2 | капитальный ремонт объектов водоотведения | 141 833,73 | 146 032,01 | 150 354,55 | 154 805,05 |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - |

Примечание: Детализация мероприятий текущего и капитального ремонта приведена в тарифном деле регулируемой организации.

**Раздел 2.** Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2019-2021 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Истекший 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 98 195,29 | 90 103,55 | 90 103,55 |
| 1.1 | - населению | тыс. куб. м | 76 774,79 | 69 042,25 | 69 042,25 |
| 1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 5 265,00 | 5 345,40 | 5 345,40 |
| 1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 16 155,50 | 15 715,90 | 15 715,90 |
| 2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 1 458 200,06 | 1 363 266,72 | 1 418 033,10 |
| 2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 1 458 200,06 | 1 363 266,72 | 1 418 033,10 |
| 2.1.1 | Расходы на обследование бесхозяйственных объектов | тыс. рублей | 23 924,77 | 23 924,77 | 0,00 |
| 2.1.2 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. рублей | 43 540,77 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Истекший 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.3 | Корректировка НВВ | тыс. рублей | -83 889,30 | -141 984,79 | -132 000,00 |
| 2.1.4 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 57 942,80 | 59 839,89 | 82 439,89 |
| | | % | 3,90 | 4,63 | 6,25 |
| 2.1.4.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ | тыс. рублей | 55 429,00 | 57 646,00 | 80 246,00 |
| 2.1.4.2 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. рублей | 2 513,80 | 2 193,89 | 2 193,89 |
| 2.1.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 2.1** Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-2023 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4-й год (2022 г.) | 5-й год (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 90 103,55 | 90 103,55 |
| 1.1 | - населению | тыс. куб. м | 69 042,25 | 69 042,25 |
| 1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 5 345,40 | 5 345,40 |
| 1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 15 715,90 | 15 715,90 |
| 2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 1 616 731,82 | 1 677 554,79 |
| 2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 1 616 731,82 | 1 677 554,79 |
| 2.1.1 | Расходы на обследование бесхозяйственных объектов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Корректировка НВВ | тыс. рублей | -16 766,82 | 0,00 |
| 2.1.4 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 115 940,89 | 115 940,89 |
| | | % | 7,85 | 7,53 |
| 2.1.4.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ | тыс. рублей | 113 747,00 | 113 747,00 |
| 2.1.4.2 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. рублей | 2 193,89 | 2 193,89 |
| 2.1.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 3.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) | 4-й год (2022 г.) | 5-й год (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения* | | | | | | |
| 1.1 | Удельное количество аварий засоров в год | ед./км | 0,10 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 2 | Показатели очистки сточных вод* | | | | | | |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 10,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) | 4-й год (2022 г.) | 5-й год (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Показатель эффективности использования ресурсов | | | | | | |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод | кВтч/куб. м | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 |

* Показатели определены на основании отчетов Муниципального унитарного предприятия Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинск об исполнении производственных программ за 2019 год.

**Раздел 4.** Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатель сопоставления динамики изменения расходов | % | 4,4 | -6,5 | 4,0 | 14,0 | 3,8 |
| 2 | Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 5.** Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем реализации услуг | тыс. куб. м | 95 026,55 | 93 720,48 |
| 2 | Валовая выручка | тыс. рублей | 1 244 958,80 | 1 310 598,49 |

Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 сентября 2020 г. № 42/11

**Производственная программа Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)**

**ПАСПОРТ**

| **Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа** | **Местонахождение, адрес** |
|---|---|
| Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска | 454020, Россия, г. Челябинск ул. Варненская, д. 13 |
| **Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу** | **Местонахождение, адрес** |
| Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
| **Период реализации производственной программы** | **01.01.2020 г. - 31.12.2023 г.** |

**Раздел 1.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | График реализации мероприятий, год, квартал | | | |
| | | 2020 г. 3-4 кварталы | 2021 г. 1-4 кварталы | 2022 г. 1-4 кварталы | 2023 г. 1-4 кварталы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: | 932,04 | 920,85 | 909,80 | 898,89 |
| 1.1 | текущий ремонт объектов водоотведения | 279,47 | 276,11 | 272,80 | 269,53 |
| 1.2 | капитальный ремонт объектов водоотведения | 652,57 | 644,74 | 637,00 | 629,36 |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - |

Примечание: Детализация мероприятий текущего и капитального ремонта приведена в тарифном деле регулируемой организации.

**Раздел 2.** Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2019-2021 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Истекший 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 1 941,80 | 2 038,69 | 2 038,69 |
| 1.1 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 941,80 | 2 038,69 | 2 038,69 |
| 2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 7 747,78 | 8 154,74 | 8 256,68 |
| 2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 7 747,78 | 8 154,74 | 8 256,68 |
| 2.1.1 | Расходы на обследование бесхозяйственных объектов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Корректировка НВВ | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Истекший 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.4 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 43,31 | 37,80 | 37,80 |
| | | % | 0,56 | 0,47 | 0,46 |
| 2.1.4.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. рублей | 43,31 | 37,80 | 37,80 |
| 2.1.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 2.1** Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-2023 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4-й год (2022 г.) | 5-й год (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 2 038,69 | 2 038,69 |
| 1.1 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2 038,69 | 2 038,69 |
| 2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 8 379,00 | 8 501,33 |
| 2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 8 379,00 | 8 501,33 |
| 2.1.1 | Расходы на обследование бесхозяйственных объектов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Корректировка НВВ | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 37,80 | 37,80 |
| | | % | 0,45 | 0,45 |
| 2.1.4.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. рублей | 37,80 | 37,80 |
| 2.1.5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 3.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) | 4-й год (2022 г.) | 5-й год (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения* | | | | | | |
| 1.1 | Удельное количество аварий засоров в год | ед./км | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатели очистки сточных вод* | | | | | | |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 10,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-й год (2019 г.) | 2-й год (2020 г.) | 3-й год (2021 г.) | 4-й год (2022 г.) | 5-й год (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Показатель эффективности использования ресурсов | | | | | | |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод | кВтч/куб. м | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |

* Показатели определены на основании отчетов Муниципального унитарного предприятия Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинск об исполнении производственных программ за 2019 год.

## **Раздел 4.** Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатель сопоставления динамики изменения расходов | % | 20,0 | 5,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## **Раздел 5.** Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем реализации услуг | тыс. куб. м | 1 830,32 | 2 038,69 |
| 2 | Валовая выручка | тыс. рублей | 6 816,09 | 7 814,14 |