

4

МУП ЖКХ КР
(наименование организации)
директор
(должность руководителя организации)

Алмазов А.В.
« 27 » _____ 20 ____ г.
М.П.

Производственная программа
МУПЖКХКР
(наименование организации)

по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям
Челюскинского сельского поселения Казанского муниципального района
на 2020-2024 годы

Утверждаю:
Директор
Департамент тарифной
и ценовой политики
Тюменской области

/Е.А.Карташков/
« 27 » _____ 20 ____ г.
М.П.

2019 г

(муниципальное образование)

Технические характеристики

Технические характеристики системы холодного водоснабжения

На обслуживании МУП ЖКХ КР Челюскинское сельского поселения находятся:

•	2,75	км водопроводных сетей;
•	1	водозаборов;
•	1	административное помещение;

Поднимаемая вода не проходит очистку, так как водоочистные сооружения отсутствуют, и вода сразу подается в сеть.

Поднимаемая вода подается в МО Челюскинского сельского поселения по трубопроводу длиной 2,75 км, введенному в эксплуатацию в 1977 г. Диаметр трубопровода составляет 100 мм.

Общее количество потребителей на		2020	год по услуге холодное водоснабжение составит:
население -	60	человек;	
бюджетные организации -	4		
прочие организации -	1		
Доля населения в общем объеме водоснабжения		57,33	%

Паспорт производственной программы				
по холодному водоснабжению на 2020-2024 годы				
МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)				
Тюменская область				
Период реализации программы	5 лет	с 01.01.2020г. по 31.12.2024г.		
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации	нет			
Планируемая дифференциация тарифов на коммунальные услуги	Регулируемая услуга	Описание тарифа*		Качество воды
	Холодная вода	Для потребителей Челюскинского поселения		питьевая
Лицензия на пользование недрами				
Система налогообложения	ОСНО			
Наименование подразделения				
ИНН	7218004920			
КПП	720501001			
Вид деятельности	Холодное водоснабжение	☒ Производство воды		
Юридический адрес		627420 Тюменская область Казанский район, с.Казанское, ул.Ишимская д.42		
Почтовый адрес		627420 Тюменская область Казанский район, с.Казанское, ул.Ишимская д.42		
Руководитель	Фамилия, имя, отчество	Алмазов Артём Владимирович		
	Контактный телефон	8 34553 42144		
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Фамилия, имя, отчество	Шалаева Алёна Валерьевна		
	Должность	Экономист		
	Контактный телефон	8 34553 41661		
	e-mail	mupjxkr@rambler.ru		

Объемы услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе населенных пунктов

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

Наименование населенного пункта, в котором оказываются услуги	2020-2024 года		
	Объем реализации услуг		Качество воды (питьевая/ техническая)
	Объем коммунальной услуги, тыс. куб.м.	в % к общему объему реализации услуг организации	
1	2	3	4
Холодное водоснабжение			
Челюскинское сельское поселение	1,882	100,0	питьевая
Итого по организации	1,882	100,0	

Технические показатели системы водоснабжения и водоотведения

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

Показатели	ед. изм.	Основное оборудование	Производительность	Мощность, кВт/ч.	Год постройки, прокладки	% износа	Право владения, пользования (вид и реквизиты документов)
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение							
Подъем воды							
Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам	тыс.м ³						
-открытый	тыс.м ³	Двигатель АИР 160S2ЖУ2 1 шт.	50м3/ч	15кВт	1977		
- подземный	тыс.м ³						
-смешанный	тыс.м ³						
Насосные станции	тыс.м ³ /сут.						
в т.ч. насосная станция поселок Челюскинцев	тыс.м ³ /сут.	Двигатель АИР 160S2ЖУ2 1 шт.	50м3/ч	15кВт	1977		
водовод сырой воды	км						
Резервуары приема и хранения воды (объем куб.м.)	шт	1	25м3				
Водные очистные сооружения							
Установленная пропускная способность	тыс. м ³ /сут.	-	-	-	-	-	-
Состав		-	-	-	-	-	-
Количество лабораторий/ количество анализов	шт/шт	-	-	-	-	-	-
Резервуары оборотного водоснабжения (объем куб.м.)	шт	-	-	-	-	-	-

МУП ЖКХ КР Челюскинское сельское поселение

Расчёт расхода электроэнергии

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

№ п/п	Наименование оборудования	Марка	Напряжения в точке подключения потребителя к электрической сети, (высокое, среднее первое, среднее второе, низкое), кВ*	Кол-во		Рабочий напор, м	Рабочая производительность, м3/час	Коэффициент полезного действия насоса при рабочей производительности, % (s1)	Коэффициент полезного действия двигателя насоса, % (s1)	Подводимая мощность, кВт	Кол-во часов работы в смену	Число рабочих дней в расчетном периоде, дн.**	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С***	Площадь отапливаемого помещения, м²****	Средняя температура внутреннего воздуха здания, °С	Суммарный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м³*°С*сут*****	К исп. (s1)	Расход электроэнергии тыс. кВт ч.	Расчетный объем воды, тыс м3	Расчетный объем воды, тыс м4	Комментарий(Расчет обосновывающие документы (оцен паспорта оборудования, журнал работы оборудования, паспорт на объект, техническое описание объекта, пояснительная записка на проект объекта) по времени работы оборудования, числу рабочих дней в расчетном периоде, кол-ву часов в смену,коэффициенту использования)
				Рабочий	Резервный																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ 2020-2024																				
1.	Подъем воды																				
	двигатель АИР 160S2ЖУ2	КМ80-50-200	НН низкое	1		50	50	0,65	0,88	11,910	24	365					0,0052	0,545	2,287		
	Итого подъем воды:																	0,545	2,287		2,287
2.	Очистка воды																				
	Итого очистка воды:									0,000								0,000	0,000		
3.	Транспортировка воды																				
	Итого транспортировка воды:									0,000								0,000	0,000		
4.	Электрооборудование используемое для отопления помещений:																				

Разбивка расхода электроэнергии в зависимости от тарифа и уровня напряжения

№ п/п	наименование	Единица измерения	План				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
1	Подъем воды						
	Поставщик						
	Объем покупной энергии	млн. кВт-ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	млн. кВт-ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	низкое напряжение	млн. кВт-ч					
	среднее напряжение 1	млн. кВт-ч					
	среднее напряжение 2	млн. кВт-ч					
	высокое напряжение	млн. кВт-ч					
	Без разбивки по напряжению	млн. кВт-ч					
	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	млн. кВт-ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Мощность	МВт в мес.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	низкое напряжение	МВт в мес.					
	среднее напряжение 1	МВт в мес.					
	среднее напряжение 2	МВт в мес.					
	среднее напряжение 2	млн. кВт-ч					
4	Электрооборудование используемое для отопления помещений:						
	Поставщик						
	Объем покупной энергии	млн. кВт-ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	млн. кВт-ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	низкое напряжение	млн. кВт-ч					
	среднее напряжение 1	млн. кВт-ч					
	среднее напряжение 2	млн. кВт-ч					
	высокое напряжение	млн. кВт-ч					
	Без разбивки по напряжению	млн. кВт-ч					
	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	млн. кВт-ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Мощность	МВт в мес.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	низкое напряжение	МВт в мес.					
	среднее напряжение 1	МВт в мес.					
	среднее напряжение 2	МВт в мес.					
	высокое напряжение	МВт в мес.					
	генерация напряжения	МВт в мес.					
	Активная электроэнергия	млн. кВт-ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	низкое напряжение	млн. кВт-ч					
	среднее напряжение 1	млн. кВт-ч					
	среднее напряжение 2	млн. кВт-ч					
	высокое напряжение	млн. кВт-ч					
	генерация напряжения	млн. кВт-ч					

Источники водоснабжения *

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

Наименование	Тип источника	Расстояние от населенного пункта, км	Средняя производительность за предыдущий период, тыс. м3/год	Качество воды (в соответствии с заключением, дата заключения)	Право владения, пользования (вид и реквизиты документов)
1	2	3	4	5	6
Рабочие:					
<u>р. Ченчерка</u> <u>Челюскинское</u> <u>сельское поселение</u>	открытый	0,1	2,75	Соответствует САНПИН , протокол лаб-исследований № 02.2494 от 11.12.2018 г	
Резервные:					
На ликвидацию:					

Динамика тарифов

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

Система налогообложения	ОСНО											Комментарии
	с НДС/ без НДС	2020		2021		2022		2023		2024		
		с 01.01.20- 30.06.2020	с 01.07.2020- 31.12.2020	с 01.01.21- 30.06.2021	с 01.07.2021- 31.12.2021	с 01.01.22- 30.06.2022	с 01.07.2022- 31.12.2022	с 01.01.23- 30.06.2023	с 01.07.2023- 31.12.2023	с 01.01.24- 30.06.2024	с 01.07.2024- 31.12.2024	
		1	2	14	15	14	15	14	15	14	15	
Холодное водоснабжение:												

Баланс водоснабжения/водоотведения по холодному водоснабжению на 2020-2024 годы																			
МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)																			
Баланс водоснабжения																			
№ п/п	Наименование	Единица измерения	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		Регулируемый период				
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	ожд	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15		16	17
1	Водоподготовка																		
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	29,890	26,099	27,945	27,945	13,702	0,610	13,702	2,750	13,702	2,151	13,702	2,151	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	29,890	26,099	27,945	27,945	13,702	0,610	13,702	2,750	13,702	2,151	13,702	2,151	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	29,890	26,099	27,945	27,945	13,702	0,610	13,702	2,750	13,702	2,151	13,702	2,151	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
1.5	Расход воды на производственные (технологические) нужды	тыс. куб. м																	
1.6	Покупная вода (наименование организации-поставщика)	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.1.2.1	организация 1	тыс. куб. м																	
20	Отпуск питьевой воды																		
20.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	27,115	23,550	26,548	26,548	13,297	0,232	13,297	2,350	13,297	1,707	13,297	1,707	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882
20.1.1	а) собственное потребление	тыс. куб. м	8,819	8,819	8,252	8,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.1.2	б) стороннее потребление	тыс. куб. м	18,296	14,731	18,296	18,296	13,297	0,232	13,297	2,350	13,297	1,707	13,297	1,707	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882
20.1.2.1	население	тыс. куб. м	13,412	13,412	13,412	13,412	12,104	0,181	12,104	1,673	12,104	0,979	12,104	0,979	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079
20.1.2.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	4,215	0,650	4,215	4,215	0,589	0,041	0,589	0,617	0,589	0,666	0,589	0,666	0,734	0,734	0,734	0,734	0,734
20.1.2.3	прочие предприятия	тыс. куб. м	0,669	0,669	0,669	0,669	0,604	0,010	0,604	0,060	0,604	0,063	0,604	0,063	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
20.2	Объем потребленной электроэнергии (питьевая вода)	тыс. кВт	85,410	10,790	17,392	17,392	13,594	0,000	13,594	45,686	13,594	19,924	13,594	19,924	10,193	10,193	10,193	10,193	10,193
20.2.1	Расход электроэнергии на 1 м3 реализованной питьевой воды	кВт/м3	3,150	0,458	0,655	0,655	1,022	0,000	1,022	19,440	1,022	11,669	1,022	11,669	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416

Расчёт объема воды на нужды холодного и горячего водопотребления по группе потребителей "Население" на 2020-2024 года

Ишимский городской округ, Ялуторовский городской округ, Заводоуковский городской округ, Абатский муниципальный район, Армизонский муниципальный район, Армашевский муниципальный район, Бердзюжский муниципальный район, Вагайский муниципальный район, Викуловский муниципальный район, Голышмановский муниципальный район, Исетский муниципальный район, Ишимский муниципальный район, Казанский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район, Омутинский муниципальный район, Сладковский муниципальный район, Сорочинский муниципальный район, Тобольский муниципальный район, Томский муниципальный район, Уватский муниципальный район, Упоровский муниципальный район, Юргинский муниципальный район, Ялуторовский муниципальный район, Яровковский муниципальный район.

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

[illegible]

Расчет полезного отпуска воды для бюджетных организаций

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

№п/п	Наименование организации	Ед. изм	№ договора, дата	Холодное водоснабжение						Наличие приборов учета (есть/нет)
				Факт 2018 год	план 2020	план 2021	план 2022	план 2023	план 2024	
1	2	3	4	10	12	13	14		15	25
1	МАОУ Челюскинская средняя общеобразовательная школа	м³		467,279	532,279	532,279	532,279	532,279	532,279	нет
2	Администрация Челюскинского сельского поселения	м³		9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	нет
3	Почта	м3		19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	нет
4	Досуг	м3		169,891	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	Да
.	Итого объем, м3:	м³		665,610	733,719	733,719	733,719	733,719	733,719	
	Итого объем, тыс. м3:	тыс.м³		0,666	0,734	0,734	0,734	0,734	0,734	
	Количество бюджетных потребителей	ед.		4	4	4	4	4	4	

Расчет полезного отпуска воды для прочих потребителей

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

№п/п	Наименование организации	Ед. изм	№ договора, дата	Холодное водоснабжение						Наличие приборов учета есть/нет
				Факт 2018 год	план 2020	план 2021	план 2022	план 2023	план 2024	
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11
5	ИП Муханов	м ³		63,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	Да
	Итого объем:	м ³		63,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	
	Итого объем, тыс. м3:	тыс.м ³		0,063	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	
	Количество прочих потребителей	ед.		1	1	1	1	1	1	

Сводный расчет неучтенных расходов и потерь воды

МУП ЖКО Казанского района (МУПЖКО КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

Виды неучтенных расходов и потерь воды	Фактический объем на 2018 год, тыс.м ³	Ожидаемый объем на 2019 год, тыс.м ³	Плановый объем на 2020, тыс. м3	Плановый объем на 2021 год, тыс.м ³	Плановый объем на 2022 год, тыс.м ³	Плановый объем на 2023 год, тыс.м ³	Плановый объем на 2024год, тыс.м ³	Расчет (необходимо подтвердить и обосновать, привязать паспорта оборудования, например, погрешности насосов и приборов учета на подъеме и передаче воды, если расход на пожарные нужды – количество (статистика пожаров) заборов воды, если самовольное подключение – период забора, объем, мероприятия по ликвидации, количество)
1	3	4	5	6			7	8
Утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений	0,444	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	2,75*24,365*16,8/1000000
Итого:	0,444	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

№ п/п	населенный пункт	Краткое описание проблемы	Перечень плановых мероприятий
1	2	3	4
	2020-2024 годы		
1	п. Челюскинцев		Установка резервного ЧРП на водозаборе, Ремонт и утепление здания водозабора

График реализации мероприятий производственной программы

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

населенный пункт	численность проживающих	кол-во потребителей	протяженность сетей замененных в течение предыдущих 3 лет	Перечень мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Кол-во	Ед.изм.	Общая сумма затрат (без НДС), тыс.руб.					Наименование основывающих документов
								план 2020 год	план 2021 год	план 2022 год	план 2023 год	план 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
ВОДОСНАБЖЕНИЕ													
<u>п.Челюскинцев</u>	558	60	0	Установка резервного ЧРП на водозаборе, Ремонт и утепление здания водозабораводозабора	12 м-в			100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	сметный расчет
Итого по населенному пункту								100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	
Итого по услуге ВОДОСНАБЖЕНИЕ	558	60	0					100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	
в т.ч. за счет													
средств на текущий и капитальный ремонт								100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	
амортизационных отчислений													

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)

Перечень мероприятий	Кол-во	Ед.изм.	Общая сумма затрат (без НДС), тыс.руб.					Наименование обосновывающих документов
			план 2020	план 2021	план 2022	план 2023	план 2024	
1	2	3	4	5	6	7		8
ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
Итого по населенному пункту			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по услуге ВОДОСНАБЖЕНИЕ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. за счет								
средств на текущий и капитальный ремонт								
амортизационных отчислений								
прибыли на развитие производства								

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения										
МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)										
№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения	Плановые значения показателей					Источник получения исходных данных*
				2018 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	8	9	10	11		12	13
Холодное водоснабжение										
1	Показатели качества питьевой воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
		количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	1	1	1	1	1	1	
		общее количество отобранных проб	ед.	12	12	12	12	12	12	
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	8,3	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	
		количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	2	5	5	5	5	5	
		общее количество отобранных проб	ед.	24	24	24	24	24	24	
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0	0	0	0	0	0	
		протяженность водопроводной сети	км	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	информация, раскрываемая организациями, осуществляющими водоснабжение в соответствии со Стандартами раскрытия информации
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,64	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	
		объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м	444,00	404,71	404,71	404,71	404,71	404,71	информация, раскрываемая организациями, осуществляющими водоснабжение в соответствии со Стандартами раскрытия информации
		общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	куб.м	2 151,00	2 286,71	2 286,71	2 286,71	2 286,71	2 286,71	
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	9,263	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	19 924,00	10 192,63	10 192,63	10 192,63	10 192,63	10 192,63	

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Челюскинское с.п. Казанский муниципальный район)								
№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей				
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7		8
Холодное водоснабжение								
1	Показатели качества питьевой воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на реализацию мероприятий производственной программы в части плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности			тыс.руб					

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
по холодному водоснабжению на 2020-2024 годы
п.Челюскинцев

Наименование организации						
Услуга						
№ п/п	Наименование показателя	Принятый Департаментом тариф на 2020 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2021 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2022 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2023 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой)
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882
2.1.1	население	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079
2.1.2	бюджетные потребители	0,734	0,734	0,734	0,734	0,734
2.1.3	прочие потребители	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
2.1.4	собственное потребление	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Себестоимость (тыс. руб.)	614,94	631,69	650,32	669,88	690,05
1.	Текущие расходы	614,94	631,69	650,32	669,88	690,05
1.1	Операционные расходы	559,68	574,57	591,58	609,08	627,12
1.1.1	Производственные расходы	417,77	428,89	441,59	454,66	468,13
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные	188,58	193,60	199,33	205,23	211,31
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда основного производственного	144,84	148,70	153,10	157,63	162,30
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды основного	43,74	44,90	46,23	47,60	49,01
1.1.1.3.3	численность основного производственного персонала	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	3,07	3,16	3,25	3,35	3,45
1.1.1.5.2	Иные общехозяйственные расходы	3,07	3,16	3,25	3,35	3,45
1.1.1.6	Прочие производственные расходы, в т.ч.	226,12	232,13	239,01	246,08	253,37
1.1.1.6.6	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	219,27	225,10	231,77	238,63	245,70
1.1.1.6.6.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	168,41	172,89	178,01	183,28	188,71
1.1.1.6.6.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч.	50,86	52,21	53,76	55,35	56,99
1.1.1.6.6.3	численность цехового персонала	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1.1.1.6.7	Иные прочие производственные расходы	6,85	7,03	7,24	7,45	7,67
1.1.2	Ремонтные расходы	100,66	103,34	106,40	109,55	112,79
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем	100,66	103,34	106,40	109,55	112,79
1.1.3	Административные расходы	41,25	42,34	43,59	44,87	46,20
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные	32,23	33,08	34,06	35,06	36,10
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого	24,75	25,41	26,16	26,93	27,73
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-	7,48	7,67	7,90	8,13	8,37
1.1.3.2.3	управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1.1.3.7	численность административно-управленческого персонала	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1.1.3.7	Прочие административные расходы	9,02	9,26	9,53	9,81	10,10
1.2	Расходы на электрическую энергию	54,84	56,75	58,74	60,80	62,93
1.2.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	10,193	10,193	10,193	10,193	10,193
1.2.2	Цена электрической энергии, руб./кВт.ч	5,3800	5,5680	5,7630	5,9650	6,1740
	удельный расход электрической энергии, кВт ч./м3	5,4160	5,4160	5,4160	5,4160	5,4160
1.3	Неподконтрольные расходы	0,42	0,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	0,42	0,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Плата за пользование водным объектом	0,42	0,37	0,00	0,00	0,00
2.6	Тариф, без НДС (руб./м3)	326,75	335,65	345,55	355,94	366,66
2.7	НВВ ПП (тыс. руб.)	614,94	631,69	650,32	669,88	690,05
	В соответствии с пп «а» п.16 Основ ценообразования	-101,19	-67,46	-33,73		
	(выполнение ПП в части мероприятий по ремонту) за					
	Размер корректировки фактических значений (п.95	-26,03	-17,35	-8,68		
	ф.38 Методических указаний) за 2018 год					
2.8	НВВ ПП+акт проверки (тыс. руб.)	487,73	546,88	607,92	669,88	690,05
	Тариф, без НДС (руб./м3)	259,16	290,59	323,02	355,94	366,66
	Сглаживание					
2.9	НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.)	487,73	546,88	607,92	669,88	690,05
	Тариф, без НДС (руб./м3)	259,16	290,59	323,02	355,94	366,66