



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29 ноября 2023

г. Тюмень

№ 188/01-21

Об установлении тарифов  
МУПЖКХКр

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной комиссии от 29.11.2023 №45:

1. Утвердить производственную программу МУПЖКХКр по оказанию услуг холодного водоснабжения для потребителей Казанского муниципального района на 2024 - 2028 годы.

2. Установить МУПЖКХКр тарифы на питьевую воду для потребителей Казанского муниципального района на 2024 - 2028 годы с календарной разбивкой согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему распоряжению.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, облагаются налогом на добавленную стоимость, организация применяет общую систему налогообложения.

4. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации МУПЖКХКр для потребителей Казанского муниципального района, на 2024 - 2028 годы согласно приложению №6 к настоящему распоряжению.

5. Тарифы и долгосрочные параметры, установленные настоящим распоряжением, действуют с 01.01.2024 по 31.12.2028.

Директор департамента

Е.А. Карташков

Паспорт производственной программы			
по услуге холодное водоснабжение на 2024-2028 годы			
<i>указать по каким услугам (водоснабжению, водоотведению, транспортировке сточных вод и т.д.)</i>			
Субъект РФ			
Тюменская область			
Период реализации программы	5 лет	2024-2028 гг	
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 Казанского,Новоселезневского сельских поселений	питьевая
		Для потребителей Огневского,Дубынского,Гагарьевского сельских поселений	питьевая
		Для потребителей Смирновского,Яровского,Ильинского,Б-Ченчерского сельских поселений	питьевая
		Для потребителей Афонькинского,Пешневского сельских поселений	питьевая
Муниципальный район	Наименование	Казанский муниципальный район	
Муниципальное образование	Наименование	Казанское муниципальное образование	
Населенные пункты (сельские поселения, поселки, деревни)	Список обслуживаемых населенных пунктов	с.Казанское,п.Новоселезнево,д.Щадринка, с.Смирное, д.Коротаевка,д.Дальнетравное,д.Чирки,с.Яровское,д.Сладчанка,с.Ильинска,д.Баландина,д.Благодатное, д.Ельцово,с.Ильинка,д.Большая Ченчерь,с.Вознесенка,д.Малая Ченчерь,с.Афонькино,д.Викторовка,д.Новогеоргиевка,д.Паленка,с.Пешнево, д.Копотилово,с.Дубынка,д.Грачи,д.Заречка,с.Кугаево,д.Новоалександровка,с.Гагарье,с.Огнево,д.Песчаное,д.Шагалово,	
Наименование организации	МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР)		
Лицензия на пользование недрами			
Система налогообложения	ОСНО		
Наименование подразделения			
ИНН	7218004920		
КПП	720501001		
Вид деятельности	Холодное водоснабжение	<input checked="" type="checkbox"/> Производство воды	
	Горячее водоснабжение		
	Водоотведение		
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	Савченко Алёна Валерьевна	
	Должность	Экономист	
	Контактный телефон	8 34553 41661	
	e-mail	<a href="mailto:mupjxkr@rambler.ru">mupjxkr@rambler.ru</a>	

**Объемы услуг водоснабжения в разрезе населенных пунктов**

*МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)*

Наименование населенного пункта, в котором оказываются услуги	2024 год			2025 год			2026 год			2027 год			2028 год		
	Объем реализации услуг		Качество воды (питьевая/техническая)	Объем реализации услуг		Качество воды (питьевая/техническая)	Объем реализации услуг		Качество воды (питьевая/техническая)	Объем реализации услуг		Качество воды (питьевая/техническая)	Объем реализации услуг		Качество воды (питьевая/техническая)
	Объем коммунальной услуги, тыс. куб.м.	в % к общему объему реализации услуг организации		Объем коммунальной услуги, тыс. куб.м.	в % к общему объему реализации услуг организации		Объем коммунальной услуги, тыс. куб.м.	в % к общему объему реализации услуг организации		Объем коммунальной услуги, тыс. куб.м.	в % к общему объему реализации услуг организации		Объем коммунальной услуги, тыс. куб.м.	в % к общему объему реализации услуг организации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Холодное водоснабжение</b>															
Казанское, Н-Селезнёвское с/п	319,294	52,0	питьевая												
Дубынское, Огнёвское, Гагарьевское с/п	126,640	20,6	питьевая												
Смирновское, Чирковское, Большо-Ченчерское, Ильинское, Яровское с/п	124,610	20,3	питьевая												
Афонкинское, Пешнёвское с/п	43,571	7,1	питьевая												
<b>Итого по организации</b>	<b>614,116</b>	<b>100,0</b>													

**Баланс  
по услуге холодное водоснабжение на 2024-2028 годы  
Казанское сельское поселение**

МУПЖКХКР

**Баланс водоснабжения**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	Регулируемый период				
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	2024год	2025 год	2026год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	15	16
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>															
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	340,956	374,555	346,997	427,786	355,312	425,034	364,287	423,573	365,052	389,933	403,108	417,291	435,678	448,909
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	340,956	374,555	346,997	427,786	355,312	425,034	364,287	423,573	365,052	389,933	403,108	417,291	435,678	448,909
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м								336,807		338,813	350,261	362,584	378,560	390,057
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	340,956	374,555	346,997	424,786	355,312	425,034	364,287	423,573	365,052	389,933	403,108	417,291	435,678	448,909
1.5.	Расход воды на производственные (технологические) нужды	тыс. куб. м	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	10,857	10,857	10,857	10,857	10,857
1.5.1	то же в % к поднятой воде	%	1,387	1,263	1,363	1,106	1,331	1,113	1,298	1,117	1,296	2,784	2,693	2,602	2,492	2,418
1.7	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	289,624	369,825	342,267	420,056	350,582	420,304	359,557	418,843	360,322	379,076	392,251	406,434	424,821	438,052
1.8	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м		62,330	46,602	93,690	46,602	91,300	46,602	97,750	46,602	59,782	72,957	87,140	105,527	118,758
1.8.1	то же в % к поданной в сеть	%	0	16,854	13,616	22,304	13,293	21,722	12,961	23,338	12,933	15,770	18,600	21,440	24,840	27,110
<b>20</b>	<b>Отпуск питьевой воды</b>															
20.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	289,624	307,495	295,665	326,366	303,980	329,004	312,955	321,093	313,720	319,294	319,294	319,294	319,294	319,294
20.1.1	а) собственное потребление	тыс. куб. м	0,788	0,788	0,788	0,790	0,788	0,790	0,788	0,788	0,788	0,886	0,886	0,886	0,886	0,886
20.1.2	б) стороннее потребление	тыс. куб. м	288,836	306,707	294,877	325,576	303,192	328,214	312,167	320,305	312,932	318,408	318,408	318,408	318,408	318,408
20.1.2.1	население	тыс. куб. м	226,795	239,041	231,508	261,943	238,242	268,848	249,470	264,167	256,046	265,745	265,745	265,745	265,745	265,745
20.1.2.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	33,382	36,404	34,274	37,290	32,855	33,755	33,654	31,998	31,284	29,438	29,438	29,438	29,438	29,438
20.1.2.3	прочие предприятия	тыс. куб. м	28,659	31,262	29,095	26,343	32,095	25,611	29,043	24,140	25,602	23,225	23,225	23,225	23,225	23,225
20.2	Объем потребленной электроэнергии (питьевая вода)	тыс.кВт	450,540	431,790	458,638	439,650	469,780	523,600	481,806	443,728	313,720	443,728	443,728	443,728	443,728	443,728
20.2.1	Расход электроэнергии на 1 м3 реализованной питьевой воды	кВт/м3	1,556	1,404	1,551	1,347	1,545	1,591	1,540	1,382	1,000	1,171	1,131	1,092	1,045	1,013

**Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения Казанское сельское поселение**

**МУП ЖКХ Казанского района (Казанское)**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей					
				2022 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	7	9			10	11
<b>Холодное водоснабжение</b>									
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	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	0	0	0
		общее количество отобранных проб.	ед.	95	95	95	95	95	95
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,0	8,0	6,0	6,0	4,0	2,0
		количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	4	4	3	3	2	1
		общее количество отобранных проб.	ед.	50	50	50	50	50	50
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	0,26	0,23	0,20	0,18	0,15	0,13
		количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного 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.	20	18	16	14	12	10
		протяженность водопроводной сети	км	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,08	15,33	18,10	20,88	24,22	26,45
		объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м	97750	59782	72957	87140	105527	118758
		общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	куб.м	423573	389933	403108	417291	435678	448909
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,048	1,138	1,101	1,063	1,018	0,988
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	443728	443728	443728	443728	443728	443728
		общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	куб.м	423573	389933	403108	417291	435678	448909
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	0	0	0	0	0	0
общий объем транспортируемой питьевой воды	куб.м	423573	389933	403108	417291	435678	448909		

**Расчет эффективности производственной программы**  
(осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия)  
Казанское, Новоселозневское сельские поселения

МУП ЖКО Казанского района (МУПЖКО КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	2022 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	7	9			10	11
<b>Холодное водоснабжение</b>									
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	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,0	8,0	6,0	6,0	4,0	2,0
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	0,26	0,23	0,20	0,18	0,15	0,13
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,08	15,33	18,10	20,88	24,22	26,45
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,048	1,138	1,101	1,063	1,018	0,988
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>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</b>			тыс.руб.		2513,17	2592,54	2669,28	2748,29	2829,64

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2024-2028 годы**

Наименование организации		МУПЖКХКр Казанское с.п.					
Услуга		Холодное водоснабжение					
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф, 2023 (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2026 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2027 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2028 год (среднегодовой)
1	2	6	13	20	25	30	35
<b>1</b>	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	<b>ОСНО</b>					
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	313,720	319,294	319,294	319,294	319,294	319,294
2.1.1	население	256,046	265,745	265,745	265,745	265,745	265,745
2.1.2	бюджетные потребители	31,284	29,438	29,438	29,438	29,438	29,438
2.1.3	прочие потребители	25,602	23,225	23,225	23,225	23,225	23,225
2.1.4	собственное потребление	0,788	0,886	0,886	0,886	0,886	0,886
	Объем поданной воды		389,93	403,11	417,291	435,678	448,909
	Объем воды для удельного расхода электроэнергии		379,08	392,25	406,434	424,821	438,052
2.2	Себестоимость (тыс. руб.)	17 601,21	24 417,22	25 173,90	25 848,92	22 648,89	23 354,46
1.	Текущие расходы	17 601,21	20 517,22	21 273,90	21 947,83	22 648,89	23 354,46
1.1	Операционные расходы	14 297,99	16 074,14	16 581,77	17 072,60	17 577,95	18 098,25
1.1.1	Производственные расходы	11 537,29	12 253,33	12 640,30	13 014,46	13 399,69	13 796,32
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	831,24	130,02	134,12	138,09	142,18	146,39
1.1.1.1.2	Горюче-смазочные материалы		41,87	43,19	44,47	45,79	47,15
1.1.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		88,15	90,93	93,62	96,39	99,24
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	5 862,22	7 783,32	8 029,12	8 266,78	8 511,48	8 763,42
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	4 502,47	5 980,73	6 169,60	6 352,22	6 540,25	6 733,84
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	1 359,75	1 802,59	1 859,52	1 914,56	1 971,23	2 029,58
1.1.1.3.3	численность основного производственного персонала	14,20	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
1.1.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00	0	0	0
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	172,20	7,15	7,38	7,6	7,82	8,05
1.1.1.5.2	Иные общехозяйственные расходы	172,20	7,15	7,38	7,6	7,82	8,05
1.1.1.6	Прочие производственные расходы, в т.ч.	4 671,63	4 332,84	4 469,68	4 601,99	4 738,21	4 878,46
1.1.1.6.4	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	49,68	907,11	935,76	963,46	991,98	1 021,34
1.1.1.6.6	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	2 935,00	3 310,24	3 414,78	3 515,86	3 619,93	3 727,08
1.1.1.6.6.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	2 254,22	2 543,60	2 623,93	2 701,60	2 781,57	2 863,90
1.1.1.6.6.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	680,78	766,64	790,85	814,26	838,36	863,18
1.1.1.6.6.3	численность цехового персонала	6,27	4,00	4,00	4	4	4
1.1.1.6.7	Иные прочие производственные расходы	530,42	115,49	119,14	122,67	126,3	130,04
1.1.2	<b>Ремонтные расходы</b>	<b>2 091,68</b>	<b>2 513,17</b>	<b>2 592,54</b>	<b>2 669,28</b>	<b>2 748,29</b>	<b>2 829,64</b>
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	2 091,68	2 513,17	2 592,54	2 669,28	2 748,29	2 829,64
1.1.3	Административные расходы	669,02	1 307,64	1 348,93	1 388,86	1 429,97	1 472,29
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	0,00	34,64	35,73	36,79	37,88	39
1.1.3.1.1	Услуги связи и интернет		34,64	35,73	36,79	37,88	39
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	669,02	1 246,60	1 285,97	1 324,03	1 363,22	1 403,57
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	513,84	963,82	994,26	1 023,69	1 053,99	1 085,19
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	155,18	282,78	291,71	300,34	309,23	318,38
1.1.3.2.3	численность административно-управленческого персонала	0,64	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
1.1.3.7	Прочие административные расходы	0,00	26,40	27,23	28,04	28,87	29,72
1.1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий		26,40	27,23	28,04	28,87	29,72
1.2	Расходы на электрическую энергию	3 117,26	3 276,53	3 437,07	3 540,20	3 646,38	3 755,76
1.2.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	486,266	443,728	443,728	443,728	443,728	443,728
1.2.2	Цена электрической энергии, руб./кВт.ч	6,41060	7,38410	7,74590	7,9783	8,2176	8,4641
1.3	Неподконтрольные расходы	185,96	1 166,55	1 255,06	1 335,03	1 424,56	1 500,45
1.3.1.	Расходы на химические реагенты с 2020 года		761,06	818,67	877,52	947,96	1 006,90
1.3.3	Налоги и сборы	120,15	163,76	194,66	215,78	234,87	251,82
1.3.3.5	Плата за пользование водным объектом	120,15	163,76	194,66	215,78	234,87	251,82
1.3.3.6	Транспортный налог		0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
1.3.5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	65,81	241,73	241,73	241,73	241,73	241,73
1.3.5.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	65,81	241,73	241,73	241,73	241,73	241,73
2	Амортизация		3 900,00	3 900,00	3 901,09	0	0
2.6	Тариф, без НДС (руб./м3)	56,10	76,47	78,84	80,96	70,93	73,14
2.7	<b>НВВ ПП (тыс. руб.)</b>	<b>17 601,21</b>	<b>24 417,22</b>	<b>25 173,90</b>	<b>25 848,92</b>	<b>22 648,89</b>	<b>23 354,46</b>
2.90	НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.)	<b>16 637,83</b>	<b>20 683,63</b>	<b>25 175,90</b>	<b>26 851,23</b>	<b>25 467,38</b>	<b>23 354,46</b>
	<b>Тариф, без НДС (руб./м3)</b>	<b>53,03</b>	<b>64,78</b>	<b>78,85</b>	<b>84,1</b>	<b>79,76</b>	<b>73,14</b>

**Баланс**  
по услуге холодное водоснабжение на 2024-2028 годы  
**Смирновское, Б-Ченчерское, Чирковское, Ильинское, Яровское сельские поселения**

МУПЖКХКР

**Баланс водоснабжения**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	Регулируемый период				
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	2024год	2025 год	2026год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	15	16
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>															
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	135,580	130,650	137,902	147,689	131,175	189,560	129,917	173,739	134,018	145,281	149,240	153,445	158,820	162,631
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	135,580	130,650	137,902	147,689	131,175	189,560	129,917	173,739	134,018	145,281	149,240	153,445	158,820	162,631
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м								9,449	6,683	9,419	9,671	9,943	10,292	10,539
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	135,580	130,650	137,902	147,689	131,175	189,560	129,917	173,739	131,790	145,281	149,240	153,445	158,820	162,631
1.5	Расход воды на производственные (технологические) нужды	тыс. куб. м									2,228	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872
1.7	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	135,580	130,653	137,902	147,689	131,175	189,560	129,917	173,739	131,790	141,410	145,369	149,574	154,949	158,759
1.8	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	12,480	20,410	12,480	29,210	12,480	70,820	12,480	43,488	12,480	16,800	20,759	24,964	30,339	34,150
1.8.1	то же в % к поданной в сеть	%	9,205	15,622	9,050	19,778	9,514	37,360	9,606	25,031	9,470	11,880	14,280	16,690	19,580	21,510
<b>20</b>	<b>Отпуск питьевой воды</b>															
20.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	123,100	110,243	125,422	118,479	118,695	118,740	117,437	130,251	119,310	124,610	124,610	124,610	124,610	124,610
20.1.1	а) собственное потребление	тыс. куб. м										0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.1.2	б) стороннее потребление	тыс. куб. м	123,100	110,243	125,422	118,479	118,695	118,740	117,437	130,251	119,310	124,610	124,610	124,610	124,610	124,610
20.1.2.1	население	тыс. куб. м	99,281	93,590	101,350	100,016	95,870	100,480	99,807	115,284	102,150	108,845	108,845	108,845	108,845	108,845
20.1.2.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	13,902	9,661	12,759	9,898	12,051	9,859	9,900	8,096	9,250	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507
20.1.2.3	прочие предприятия	тыс. куб. м	9,917	6,992	11,313	8,565	10,774	8,401	7,730	6,871	7,910	7,257	7,257	7,257	7,257	7,257
20.2	Объем потребленной электроэнергии (питьевая вода)	тыс. кВт	209,754	218,450	213,719	228,183	202,256	256,337	200,113	278,048	203,304	278,048	278,048	278,048	278,048	278,048
20.2.1	Расход электроэнергии на 1 м3 реализованной питьевой воды	кВт/м3	1,704	1,982	1,704	1,926	1,704	2,159	1,704	2,135	1,704	1,966	1,913	1,859	1,794	1,751

**Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения**

**Смирновское,Б-Ченчерское,Чирковское,Ильинское,Яровское сельские поселения**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей				
				2022 год	2024год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	7	9			10	11
<b>Холодное водоснабжение</b>									
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	%	4,2	4,2	2,8	2,8	1,4	1,4
		количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	3	3	2	2	1	1
		общее количество отобранных проб.	ед.	72	72	72	72	72	72
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	16,0	16,0	14,0	12,0	10,0	8,0
		количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	8	8	7	6	5	4
		общее количество отобранных проб.	ед.	50	50	50	50	50	50
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	0,37	0,32	0,29	0,23	0,21	0,15
		количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного 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.	24	21	19	15	14	10
		протяженность водопроводной сети	км	65,698	65,698	65,698	65,698	65,698	65,698
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,03	11,56	13,91	16,27	19,10	21,00
		объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м	43488	16800	20759	24964	30339	34150
		общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	куб.м	173739	145281	149240	153445	158820	162631
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,600	1,914	1,863	1,812	1,751	1,710
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	278048	278048	278048	278048	278048	278048
		общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	куб.м	173739	145281	149240	153445	158820	162631

### Расчет эффективности производственной программы

(осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия)

Смирновское, Б-Ченчерское, Чирковское, Ильинское, Яровкосельские поселения

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	2022 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13
<b>Холодное водоснабжение</b>									
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	%	4,2	4,2	2,8	2,8	1,4	1,4
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	16,0	16,0	14,0	12,0	10,0	8,0
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	0,37	0,32	0,29	0,23	0,21	0,15
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,03	11,56	16,27	19,10	19,10	21,00
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,600	1,914	1,863	1,751	1,751	1,710
<b>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</b>			тыс.руб.		1507,98	1555,60	1601,65	1649,06	1697,87

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

Наименование организации		МУПЖКСХр Смирновское, Б-Ченчерское, Чирковское, Ильинское, Яровское с.п.					
Услуга		Холодное водоснабжение					
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф, 2023 (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2025 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2026 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2027 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2028 год (среднегодовой)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система налообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО					
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	119,310	124,610	124,61	124,61	124,61	124,61
2.1.1	население	102,150	108,845	108,845	108,845	108,845	108,845
2.1.2	бюджетные потребители	9,250	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507
2.1.3	прочие потребители	7,910	7,257	7,257	7,257	7,257	7,257
	Объем подпитной воды		145,28	149,24	153,445	158,82	162,631
	Объем воды для удельного расхода электроэнергии		141,41	145,369	149,574	154,949	158,759
2.2	Себестоимость (тыс. руб.)	7 917,12	13 501,84	13 813,69	13 981,65	12 959,24	13 131,92
1.	Текущие расходы	7 917,12	11 611,64	12 213,69	12 381,65	12 959,24	13 131,92
1.1	Операционные расходы	6 489,59	9 387,65	9 684,10	9 970,74	10 265,89	10 569,77
1.1.1	<i>Производственные расходы</i>	4 379,82	7 179,73	7 406,46	7 625,68	7 851,41	8 083,82
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	62,86	64,84	66,76	68,73	70,77
1.1.1.1.2	Горюче-смазочные материалы		46,27	47,73	49,14	50,59	52,09
1.1.1.1.3	<i>Материалы и малоценные основные средства</i>		16,59	17,11	17,62	18,14	18,68
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	2 411,92	4 271,33	4 406,22	4 536,64	4 670,93	4 809,19
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 852,47	3 280,59	3 384,19	3 484,36	3 587,50	3 693,69
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	559,45	990,74	1 022,03	1 052,28	1 083,43	1 115,50
1.1.1.3.3	<i>численность основного производственного персонала</i>	6,10	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	107,86	3,98	4,11	4,23	4,36	4,49
1.1.1.5.2	<i>Иные общехозяйственные расходы</i>	107,86	3,98	4,11	4,23	4,36	4,49
1.1.1.6	Прочие производственные расходы, в т.ч.	1 860,04	2 841,56	2 931,29	3 018,05	3 107,39	3 199,37
1.1.1.6.4	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	244,55	2 171,78	2 240,36	2 306,67	2 374,95	2 445,25
1.1.1.6.6	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	577,41	63,88	65,9	67,85	69,86	71,93
1.1.1.6.6.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	443,47	49,06	50,61	52,11	53,65	55,24
1.1.1.6.6.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	133,94	14,82	15,29	15,74	16,21	16,69
1.1.1.6.6.3	<i>численность цехового персонала</i>	0,91	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
1.1.1.6.7	Иные прочие производственные расходы	323,65	605,90	625,03	643,53	662,58	682,19
1.1.2	<b>Ремонтные расходы</b>	<b>1 690,73</b>	<b>1 507,98</b>	<b>1 555,60</b>	<b>1 601,65</b>	<b>1 649,06</b>	<b>1 697,87</b>
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	1 690,73	1 507,98	1 555,60	1 601,65	1 649,06	1 697,87
1.1.3	<i>Административные расходы</i>	419,04	699,94	722,04	743,41	765,42	788,08
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	0,00	7,18	7,41	7,63	7,86	8,09
1.1.3.1.1	Услуги связи и интернет		7,18	7,41	7,63	7,86	8,09
1.1.3.2	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы</i>	419,04	692,76	714,63	735,78	757,56	779,99
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	321,85	535,61	552,52	568,87	585,71	603,05
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	97,19	157,15	162,11	166,91	171,85	176,94
1.1.3.2.3	<i>численность административно-управленческого персонала</i>	0,31	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
1.2	Расходы на электрическую энергию	1 310,25	2 064,81	2 165,99	2 230,97	2 297,90	2 366,83
1.2.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	203,304	278,048	278,048	278,048	278,048	278,048
1.2.2	Цена электрической энергии, руб./кВт.ч	6,44480	7,42610	7,79	8,0237	8,2644	8,5123
1.3	Неподконтрольные расходы	117,28	159,18	163,6	179,94	195,45	195,32
1.3.1.	<i>Расходы на химические реагенты с 2020 года</i>		26,22	220,45	30,09	239,82	34,52
1.3.3	Налоги и сборы	52,50	56,41	66,41	73,11	78,89	84,06
1.3.3.5	Плата за пользование водным объектом	52,50	56,02	66,21	72,91	78,69	83,86
1.3.3.6	Транспортный налог		0,20	0,2	0,2	0,2	0,2
1.3.5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	64,78	76,74	76,74	76,74	76,74	76,74
1.3.5.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	64,78	76,74	76,74	76,74	76,74	76,74
2	<i>Амортизация</i>		1 890,20	1 600,00	1 600,00	0	0
2.6	<b>Тариф, без НДС (руб./м3)</b>	<b>66,36</b>	<b>108,35</b>	110,86	112,2	104	105,38
2.7	НВВ ПП (тыс. руб.)	7 917,12	13 501,84	13 813,69	13 981,65	12 959,24	13 131,92
	<b>Служивание</b>		-1 634,41	96,19	123,7	113,12	104
	Тариф, без НДС (руб./м3)	68,4					105,38

**Баланс  
по услуге холодное водоснабжение на 2024-2028 годы  
Огневское, Гагарьевское, Дубыньское сельские поселения**

МУПЖКХКР

**Баланс водоснабжения**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	Регулируемый период				
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	2024год	2025 год	2026год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	15	16
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>															
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	134,589	135,980	127,680	141,630	133,048	160,460	135,856	175,240	132,068	140,259	146,625	153,578	162,860	169,713
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	134,589	135,980	127,680	141,630	133,048	160,460	135,856	175,240	132,068	140,259	146,625	153,578	162,860	169,713
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	134,589	135,980	127,680	141,630	133,048	160,460	135,856	175,240	132,068	140,259	146,625	153,578	162,860	169,713
1.7	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	134,589	135,980	127,680	141,630	133,048	157,458	135,856	175,240	132,068	140,259	146,625	153,578	162,860	169,713
1.8	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	7,653	14,320	7,653	12,648	7,653	34,407	7,653	48,080	7,653	13,619	19,985	26,938	36,220	43,073
1.8.1	то же в % к поданной в сеть	%	5,686	10,531	5,994	8,930	5,752	21,852	5,633	27,437	5,795	9,710	13,630	17,540	22,240	25,380
<b>20</b>	<b>Отпуск питьевой воды</b>															
20.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	126,936	121,660	120,027	128,982	125,395	123,051	128,203	127,160	124,415	126,640	126,640	126,640	126,640	126,640
20.1.1	а) собственное потребление	тыс. куб. м										0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.1.2	б) стороннее потребление	тыс. куб. м	126,936	121,660	120,027	128,982	125,395	123,051	128,203	127,160	124,415	126,640	126,640	126,640	126,640	126,640
20.1.2.1	население	тыс. куб. м	56,251	60,480	58,359	62,797	63,508	63,844	65,057	68,586	65,530	69,350	69,350	69,350	69,350	69,350
20.1.2.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	9,929	9,940	5,141	9,905	5,398	9,684	9,999	9,583	10,095	9,353	9,353	9,353	9,353	9,353
20.1.2.3	прочие предприятия	тыс. куб. м	60,756	51,240	56,527	56,280	56,489	49,523	53,147	48,991	48,790	47,937	47,937	47,937	47,937	47,937
20.2	Объем потребленной электроэнергии (питьевая вода)	тыс.кВт	89,383	218,448	84,499	204,290	88,278	213,029	90,255	207,790	87,590	207,790	207,790	207,790	207,790	207,790
20.2.1	Расход электроэнергии на 1 м3 реализованной питьевой воды	кВт/м3	0,704	1,796	0,704	1,584	0,704	1,731	0,704	1,634	0,704	1,481	1,417	1,353	1,276	1,224

**Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения**

**МУП ЖКХ Казанского района (Огнево, Гагарье)**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей				
					2022 год	2024год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	7	9			10	11
<b>Холодное водоснабжение</b>									
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	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	0	0	0
		общее количество отобранных проб.	ед.	95	95	95	95	95	95
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,0	10,0	8,0	8,0	6,0	4,0
		количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	3	5	4	4	3	2
		общее количество отобранных проб.	ед.	50	50	50	50	50	50
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	0,28	0,26	0,24	0,22	0,18	0,15
		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.	13	12	11	10	8	7
		протяженность водопроводной сети	км	45,62	45,62	45,62	45,62	45,62	45,62
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	27,44	9,71	13,63	17,54	22,24	25,38
		объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м	48080	13619	19985	26938	36220	43073
		общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	куб.м	175240	140259	146625	153578	162860	169713
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,186	1,481	1,417	1,353	1,276	1,224
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	207790	207790	207790	207790	207790	207790
		общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	куб.м	175240	140259	146625	153578	162860	169713

**Расчет эффективности производственной программы**  
(осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия)

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	2022 год	2024год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	6	7			8	9
<b>Холодное водоснабжение</b>									
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	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,0	10,0	8,0	8,0	6,0	4,0
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	0,28	0,26	0,24	0,22	0,18	0,15
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	27,44	9,71	13,63	17,54	22,24	25,38
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,186	1,481	1,417	1,353	1,276	1,224
<b>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</b>			тыс.руб.		1204,26	1242,29	1279,06	1316,92	1355,90

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

Наименование организации		МТПЖКХКр Дубыньское, Огневское, Гагарьевское с.п					
Услуга		Холодное водоснабжение					
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф, 2023 (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2025 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2026 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2027 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2028 год (среднегодовой)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	<b>ОСНО</b>					
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	124,415	126,640	126,64	126,64	126,64	126,64
2.1.1	население	65,530	69,350	69,35	69,35	69,35	69,35
2.1.2	бюджетные потребители	10,095	9,353	9,353	9,353	9,353	9,353
2.1.3	прочие потребители	48,790	47,937	47,937	47,937	47,937	47,937
	Объем поднятой воды		140,26	146,625	153,578	162,86	169,713
	Объем воды для удельного расхода электроэнергии		140,26	140,625	153,578	162,86	169,713
2.2	Себестоимость (тыс. руб.)	6 567,01	8 491,05	8 582,88	8 811,92	8 586,53	8 847,28
1.	Текущие расходы	6 567,01	7 796,05	8 082,88	8 331,42	8 586,53	8 847,28
1.1	Операционные расходы	5 883,49	6 120,20	6 313,49	6 500,36	6 692,77	6 890,87
1.1.1	<i>Производственные расходы</i>	4 322,42	4 323,49	4 460,04	4 592,05	4 727,98	4 867,92
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	44,91	46,33	47,7	49,11	50,56
1.1.1.1.2	Горюче-смазочные материалы		30,88	31,86	32,8	33,77	34,77
1.1.1.1.3	<i>Материалы и малоценные основные средства</i>		14,03	14,47	14,9	15,34	15,79
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	2 476,88	2 767,01	2 854,40	2 938,89	3 025,88	3 115,44
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 902,36	2 127,16	2 194,34	2 259,29	2 326,16	2 395,01
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	574,52	639,85	660,06	679,6	699,72	720,43
1.1.1.3.3	<i>численность основного производственного персонала</i>	6,80	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	78,55	3,36	3,47	3,57	3,68	3,79
1.1.1.5.2	<i>Иные общехозяйственные расходы</i>	78,55	3,36	3,47	3,57	3,68	3,79
1.1.1.6	Прочие производственные расходы, в т.ч.	1 766,99	1 508,21	1 558,84	1 601,89	1 649,31	1 698,13
1.1.1.6.4	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	102,62	1 467,50	1 513,84	1 558,65	1 604,79	1 652,29
1.1.1.6.7	Иные прочие производственные расходы	231,89	40,71	42	43,24	44,52	45,84
1.1.2	<b>Ремонтные расходы</b>	<b>1 255,90</b>	<b>1 204,26</b>	<b>1 242,29</b>	<b>1 279,06</b>	<b>1 316,92</b>	<b>1 355,90</b>
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	1 255,90	1 204,26	1 242,29	1 279,06	1 316,92	1 355,90
1.1.3	<i>Административные расходы</i>	305,17	592,45	611,16	629,25	647,87	667,05
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	0,00	6,07	6,26	6,45	6,64	6,84
1.1.3.1.1	Услуги связи и интернет		6,07	6,26	6,45	6,64	6,84
1.1.3.2	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы</i>	305,17	586,38	604,9	622,8	641,23	660,21
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	234,39	453,36	467,68	481,52	495,77	510,44
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	70,78	133,02	137,22	141,28	145,46	149,77
1.1.3.2.3	численность административно-управленческого персонала	0,29	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
1.2	Расходы на электрическую энергию	557,09	1 534,53	1 609,73	1 658,02	1 707,76	1 759,00
1.2.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	87,588	207,790	207,79	207,79	207,79	207,79
1.2.2	Цена электрической энергии, руб./кВт.ч	6,36030	7,38500	7,7469	7,9793	8,2187	8,4653
1.3	Неподконтрольные расходы	126,430	141,32	159,66	173,04	186	197,41
1.3.3	Налоги и сборы	87,47	91,32	109,66	123,04	136	147,41
1.3.3.5	Плата за пользование водным объектом	87,47	91,15	109,49	122,87	135,83	147,24
1.3.3.6	Транспортный налог		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
1.3.5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	38,96	50,00	50	50	50	50
1.3.5.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	38,96	50,00	50	50	50	50
2	<i>Амортизация</i>		695,00	500	480,5	0	0
2.6	Тариф, без НДС (руб./м3)	52,78	67,05	67,77	69,58	71,39	73,20
2.7	НВВ ПП (тыс. руб.)	6 567,01	8 491,05	8 582,88	8 811,92	8 586,53	8 847,28
02.авг	НВВ ПП-факт проверки (тыс. руб.)	6 338,01	8 423,51	8 835,46	9 310,57	8 586,53	8 847,28
	Тариф, без НДС (руб./м3)	50,94	65,52	69,77	73,52	77,27	81,02
	Сглаживание		-1 010,82	1	550	459,82	0
2.90	НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.)	6 338,01	7 412,69	8 836,46	9 860,57	9 046,35	8 847,28
	Тариф, без НДС (руб./м3)	50,94	58,53	69,78	77,86	71,43	69,86

**Баланс  
по услуге холодное водоснабжение на 2024-2028 годы  
Афонькинское, Пешневское сельское поселение**

МУПЖКХКР

**Баланс водоснабжения**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	Регулируемый период				
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	2024год	2025 год	2026год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	15	16
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>															
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	47,593	48,660	48,886	54,884	52,848	69,334	46,804	60,231	45,868	50,913	53,039	55,357	58,407	60,642
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	47,593	48,660	48,886	54,884	52,848	69,334	46,804	60,231	45,868	50,913	53,039	55,357	58,407	60,642
1.7	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	47,593	48,660	48,886	54,884	52,848	69,334	46,804	60,231	45,868	50,913	53,039	55,357	58,407	60,642
1.8	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	5,040	11,210	5,040	12,421	5,040	28,504	5,040	17,956	5,040	7,342	9,468	11,785	14,836	17,071
1.8.1	то же в % к поданной в сеть	%	10,590	23,037	10,310	22,631	9,537	41,111	10,768	29,812	10,988	14,420	17,850	21,290	25,400	28,150
<b>20</b>	<b>Отпуск питьевой воды</b>															
20.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	42,553	37,450	43,846	42,463	47,808	40,830	41,764	42,275	40,828	43,571	43,571	43,571	43,571	43,571
20.1.1	а) собственное потребление	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
20.1.2	б) стороннее потребление	тыс. куб. м	42,553	37,450	43,846	42,463	47,808	40,830	41,764	42,275	40,828	43,571	43,571	43,571	43,571	43,571
20.1.2.1	население	тыс. куб. м	24,496	27,910	25,465	31,224	30,769	29,838	30,140	32,255	29,911	33,047	33,047	33,047	33,047	33,047
20.1.2.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	4,072	3,750	4,043	3,834	3,384	3,810	3,460	3,470	3,909	3,303	3,303	3,303	3,303	3,303
20.1.2.3	прочие предприятия	тыс. куб. м	13,985	5,790	14,338	7,405	13,655	7,182	8,164	6,550	7,008	7,221	7,221	7,221	7,221	7,221
20.2	Объем потребленной электроэнергии (питьевая вода)	тыс.кВт	111,813	157,080	123,111	107,300	125,639	133,851	109,756	131,659	107,296	131,659	131,659	131,659	131,659	131,659
20.2.1	Расход электроэнергии на 1 м3 реализованной питьевой воды	кВт/м3	2,628	4,194	2,808	2,527	2,628	3,278	2,628	3,114	2,628	2,586	2,482	2,378	2,254	2,171

**Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения**

Афонькинское, Пешневское сельское поселение

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей	Планоые значения показателей				
				2022 год	2024год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	7	9	10			11
<b>Холодное водоснабжение</b>									
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	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	0	0	0
		общее количество отобранных проб.	ед.	95	95	95	95	95	95
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,0	6,0	4,0	4,0	2,0	2,0
		количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	3	3	2	2	1	1
		общее количество отобранных проб.	ед.	50	50	50	50	50	50
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	0,45	0,42	0,35	0,31	0,28	0,17
		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.	13	12	10	9	8	5
		протяженность водопроводной сети	км	28,863	28,863	28,863	28,863	28,863	28,863
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,81	14,42	17,85	21,29	25,40	28,15
		объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м	17956	7342	9468	11785	14836	17071
		общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	куб.м	60231	50913	53039	55357	58407	60642
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	2,186	2,586	2,482	2,378	2,254	2,171
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	131659	131659	131659	131659	131659	131659
		общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	куб.м	60231	50913	53039	55357	58407	60642

### Расчет эффективности производственной программы

(осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия)

Афонькинское, Пешневское сельское поселение

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	2022 год	2024год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	7	9	10			11
<b>Холодное водоснабжение</b>									
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	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,0	6,0	4,0	4,0	2,0	2,0
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	0,45	0,42	0,35	0,31	0,28	0,17
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,81	17,85	17,85	21,29	25,40	28,15
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	2,186	2,586	2,482	2,378	2,254	2,171
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.		509,07	525,15	540,69	556,69	573,17

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

Наименование организации		МУПЖКХ Казанского района (Афонькинское, Пешневское сп)					
Услуга		Холодное водоснабжение					
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф, 2023 (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2025 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2026 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2027 год (среднегодовой)	Принятый Департаментом тариф на 2028 год (среднегодовой)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО					
<b>2.1</b>	<b>Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)</b>	<b>40,828</b>	<b>43,571</b>	43,571	43,571	43,571	43,571
2.1.1	население	29,911	33,047	33,047	33,047	33,047	33,047
2.1.2	бюджетные потребители	3,909	3,303	3,303	3,303	3,303	3,303
2.1.3	прочие потребители	7,008	7,221	7,221	7,221	7,221	7,221
	<b>Объем поднятой воды</b>		50,91	53,039	55,357	58,407	60,642
	<b>Объем воды для удельного расхода электроэнерии</b>		50,91	53,039	55,357	58,407	60,642
<b>2.2</b>	<b>Себестоимость (тыс. руб.)</b>	<b>2 992,55</b>	<b>4 495,12</b>	4 523,31	4 659,58	4 799,62	4 943,30
<b>1.</b>	<b>Текущие расходы</b>	<b>2 992,55</b>	<b>4 365,12</b>	4 523,31	4 659,58	4 799,62	4 943,30
<b>1.1</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>2 261,17</b>	<b>3 347,26</b>	<b>3 452,96</b>	<b>3 555,17</b>	<b>3 660,41</b>	<b>3 768,74</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Производственные расходы</b>	<b>1 913,57</b>	<b>2 592,24</b>	2 674,10	2 753,25	2 834,75	2 918,64
<b>1.1.1.1</b>	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	11,29	11,65	11,99	12,35	12,71
<b>1.1.1.1.2</b>	Горюче-смазочные материалы		5,98	6,17	6,35	6,54	6,73
<b>1.1.1.1.3</b>	Материалы и малоценные основные средства		5,31	5,48	5,64	5,81	5,98
<b>1.1.1.3</b>	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	1 296,58	1 277,59	1 317,94	1 356,95	1 397,12	1 438,47
<b>1.1.1.3.1</b>	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	995,84	981,25	1 012,24	1 042,20	1 073,05	1 104,81
<b>1.1.1.3.2</b>	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	300,74	296,34	305,7	314,75	324,07	333,66
<b>1.1.1.3.3</b>	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	4,00	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
<b>1.1.1.5</b>	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	27,75	1,40	1,44	1,48	1,52	1,56
<b>1.1.1.5.2</b>	Иные общехозяйственные расходы	27,75	1,40	1,44	1,48	1,52	1,56
<b>1.1.1.6</b>	Прочие производственные расходы, в т.ч.	589,24	1 301,96	1 343,07	1 382,83	1 423,76	1 465,90
<b>1.1.1.6.4</b>	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	68,42	925,92	955,16	983,43	1 012,54	1 042,51
<b>1.1.1.6.6</b>	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	250,07	351,29	362,38	373,11	384,15	395,52
<b>1.1.1.6.6.1</b>	Расходы на оплату труда цехового персонала	192,07	269,81	278,33	286,57	295,05	303,78
<b>1.1.1.6.6.2</b>	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	58,00	81,48	84,05	86,54	89,1	91,74
<b>1.1.1.6.6.3</b>	численность цехового персонала	0,50	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>1.1.1.6.7</b>	Иные прочие производственные расходы	87,98	24,75	25,53	26,29	27,07	27,87
<b>1.1.2</b>	<b>Ремонтные расходы</b>	<b>239,75</b>	<b>509,07</b>	<b>525,15</b>	<b>540,69</b>	<b>556,69</b>	<b>573,17</b>
<b>1.1.2.1</b>	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	239,75	509,07	525,15	540,69	556,69	573,17
<b>1.1.3</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>107,84</b>	<b>245,95</b>	<b>253,71</b>	<b>261,23</b>	<b>268,97</b>	<b>276,93</b>
<b>1.1.3.1</b>	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	0,00	2,52	2,6	2,68	2,76	2,84
<b>1.1.3.1.1</b>	Услуги связи и интернет		2,52	2,6	2,68	2,76	2,84
<b>1.1.3.2</b>	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	107,84	243,43	251,11	258,55	266,21	274,09
<b>1.1.3.2.1</b>	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	82,82	188,21	194,15	199,9	205,82	211,91
<b>1.1.3.2.2</b>	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	25,02	55,22	56,96	58,65	60,39	62,18
<b>1.1.3.2.3</b>	численность административно-управленческого персонала	0,10	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
<b>1.2</b>	Расходы на электрическую энергию	686,20	972,60	1 020,27	1 050,88	1 082,41	1 114,88
<b>1.2.1</b>	Объем электрической энергии, тыс. кВт	107,296	131,659	131,659	131,659	131,659	131,659
<b>1.2.2</b>	Цена электрической энергии, руб./кВт.ч	6,39540	7,38730	7,7493	7,9818	8,2213	8,4679
<b>1.3</b>	Неподконтрольные расходы	45,18	45,26	50,08	53,53	56,8	59,68
<b>1.3.3</b>	Налоги и сборы	26,52	24,45	29,27	32,72	35,99	38,87
<b>1.3.3.5</b>	Плата за пользование водным объектом	26,52	24,38	29,2	32,65	35,92	38,8
<b>1.3.3.6</b>	Транспортный налог		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
<b>1.3.5</b>	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	18,66	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
<b>1.3.5.1</b>	Сбытовые расходы гарантирующей организации	18,66	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
<b>2.6</b>	<b>Тариф, без НДС (руб./м3)</b>	<b>73,30</b>	<b>103,17</b>	103,81	106,94	110,16	113,45
<b>2.7</b>	ИВВ ПП (тыс. руб.)	2 992,55	4 495,12	4 523,31	4 659,58	4 799,62	4 943,30
<b>2.80</b>	ИВВ ПП+акт проверки (тыс. руб.)	3 225,97	4 680,48	4 811,10	4 815,52	4 799,62	4 943,30
	Тариф, без НДС (руб./м3)	<b>79,01</b>	107,42	110,42	110,52	110,16	113,45
	<b>Сглаживание</b>		-561,66	112,33	381,93	67,4	0
	Тариф, без НДС (руб./м3)	79,01	94,53	113,00	119,29	111,7	113,45

**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) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)

№ п/п	населенный пункт	Краткое описание проблемы	Перечень плановых мероприятий	ед. изм.	объем реализации					финансовые потребности на реализацию мероприятий					
					2024	2025	2026	2027	2028	ИТОГО	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем</b>															
1	Казанское,Новоселезневское сельские поселения	Ветхое и аварийное состояние водопроводных сетей	Плановый ремонт и обслуживание водопроводных сетей , промывка водопроводов с дезинфекцией	м/п	21	21	21	21	21	13 352,92	2 513,17	2 592,54	2 669,28	2 748,29	2 829,64
2	Дубыньское,Гагарьевское,Огневское сельские поселения	Ветхое и аварийное состояние водопроводных сетей	ремонт водопроводных сетей,промывка водопроводов с дезинфекцией	м/п	8	8	8	8	8	6 398,43	1 204,26	1 242,29	1 279,06	1 316,92	1 355,90
3	Смирновское, Чирковское, Ильинское, Яровское, Большеченчерское(н/п)	Ветхое и аварийное состояние водопроводных сетей	ремонт водопроводных сетей,промывка водопроводов с дезинфекцией	м/п	6	6	6	6	6	8 012,16	1 507,98	1 555,60	1 601,65	1 649,06	1 697,87
4	Афонькинское, Пешнёвское(н/п)	Ветхое и аварийное состояние водопроводных сетей	ремонт водопроводных сетей,промывка водопроводов с дезинфекцией	м/п	2	2	2	2	2	2 704,77	509,07	525,15	540,69	556,69	573,17

**График реализации мероприятий производственной программы**

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)

населенный пункт	численность проживающих	кол-во потребителей	пропущенность сетей замененных в течение предыдущих 3 лет	Перечень мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Кол-во	Ед.изм.	Общая сумма затрат (без НДС), тыс.руб.				
								план 2024 год	план 2025 год	план 2026 год	план 2027год	план 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>												
Казанское, Н-Селезнёво		8888		Плановый ремонт и обслуживание водопродных сетей , промывка водопроводов с дезинфекцией	2024-2028	105	м/п	2 513,17	2 592,54	2 669,28	2 748,29	2 829,64
<b>Итого по населенному пункту</b>								<b>2513,17</b>	<b>2592,54</b>	<b>2669,28</b>	<b>2748,29</b>	<b>2829,64</b>
в т.ч. за счет												
средств на текущий и капитальный ремонт								2513,17	2592,54	2669,28	2748,29	2829,64
Дубынское, Гагарьевское, Огнёвское с.п.		2389		ремонт водопроводных сетей, промывка водопроводов с дезинфекцией	2024-2028	40	м/п	1 204,26	1 242,29	1 279,06	1 316,92	1 355,90
<b>Итого по населенному пункту</b>								<b>1204,26</b>	<b>1242,29</b>	<b>1279,06</b>	<b>1316,92</b>	<b>1355,90</b>
в т.ч. за счет												
средств на текущий и капитальный ремонт								1204,26	1242,29	1279,06	1316,92	1355,90
Смирновское, Чирковское, Ильинское, Яровское с.п.		3479		ремонт водопроводных сетей, промывка водопроводов с дезинфекцией		30	м/п	1507,98	1555,60	1601,65	1649,06	1697,87
<b>Итого по населенному пункту</b>								<b>1507,98</b>	<b>1555,60</b>	<b>1601,65</b>	<b>1649,06</b>	<b>1697,87</b>
в т.ч. за счет												
средств на текущий и капитальный ремонт								1507,98	1555,60	1601,65	1649,06	1697,87
Афонкинское, Пешнёвское с.п.		1154		ремонт водопроводных сетей, промывка водопроводов с дезинфекцией		10	м/п	509,07	525,15	540,69	556,69	573,17
<b>Итого по населенному пункту</b>								<b>509,07</b>	<b>525,15</b>	<b>540,69</b>	<b>556,69</b>	<b>573,17</b>
в т.ч. за счет												
средств на текущий и капитальный ремонт								509,07	525,15	540,69	556,69	573,17
<b>Итого по услуге ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>	<b>0</b>	<b>15910</b>	<b>0</b>					<b>5734,48</b>	<b>5915,58</b>	<b>6090,68</b>	<b>6270,96</b>	<b>6456,58</b>
средств на текущий и капитальный ремонт								5734,48	5915,58	6090,68	6270,96	6456,58

