Приложение № 8 к протоколу № 41

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 31.07.2023

**Производственная программа**

**МУП «Междуреченский Водоканал»**

**(Междуреченский городской округ)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2023 по 31.12.2027**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Междуреченский Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д.27 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2023 | 6633,16 | - | - | - |
| 2024 | 6875,47 | - | - | - |
| 2025 | 7078,98 | - | - | - |
| 2026 | 7288,52 | - | - | - |
| 2027 | 7504,26 | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2023 | 9786,45 | - | - | - |
| 2024 | 10143,95 | - | - | - |
| 2025 | 10444,21 | - | - | - |
| 2026 | 10753,36 | - | - | - |
| 2027 | 11071,66 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2023 год | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | |
| с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | | с 01.01. по 30.06. | | с 01.07. по 31.12. | | с 01.01. по 30.06. | | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 15682955,4 | 7691538,8 | 7691538,8 | 7841477,7 | | 7841477,7 | | 7841477,7 | | 7841477,7 | | 7841477,7 | 7841477,7 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 3008284,0 | 1504142,0 | 1504142,0 | | 1504142,0 | | 1504142,0 | | 1504142,0 | | 1504142,0 | 1504142,0 | 1504142,0 |
| 1.4.1 | - на очистные сооружения | м3 | 946260,0 | 473130,0 | 473130,0 | | 473130,0 | | 473130,0 | | 473130,0 | | 473130,0 | 473130,0 | 473130,0 |
| 1.4.2 | - на промывку сетей | м3 | 3201,0 | 1600,5 | 1600,5 | | 1600,5 | | 1600,5 | | 1600,5 | | 1600,5 | 1600,5 | 1600,5 |
| 1.4.3 | - прочие | м3 | 2058823,0 | 1029411,5 | 1029411,5 | | 1029411,5 | | 1029411,5 | | 1029411,5 | | 1029411,5 | 1029411,5 | 1029411,5 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 12674671,4 | 6187396,8 | 6187396,8 | | 6337335,7 | | 6337335,7 | | 6337335,7 | | 6337335,7 | 6337335,7 | 6337335,7 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 4854399,2 | 2369773,0 | 2369773,0 | | 2427199,6 | | 2427199,6 | | 2427199,6 | | 2427199,6 | 2427199,6 | 2427199,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 38,30 | 38,30 | 38,30 | | 38,30 | | 38,30 | | 38,30 | | 38,30 | 38,30 | 38,30 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 7820272,3 | 3817623,8 | 3817623,8 | | 3910136,1 | | 3910136,1 | | 3910136,1 | | 3910136,1 | 3910136,1 | 3910136,1 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 7820272,3 | 3817623,8 | 3817623,8 | | 3910136,1 | | 3910136,1 | | 3910136,1 | | 3910136,1 | 3910136,1 | 3910136,1 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 3366757,8 | 1695716,9 | 1695716,9 | | 1683378,9 | | 1683378,9 | | 1683378,9 | | 1683378,9 | 1683378,9 | 1683378,9 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4453514,5 | 2121907,0 | 2121907,0 | | 2226757,2 | | 2226757,2 | | 2226757,2 | | 2226757,2 | 2226757,2 | 2226757,2 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 13429500,0 | 6714750,0 | 6714750,0 | | 6714750,0 | | 6714750,0 | | 6714750,0 | | 6714750,0 | 6714750,0 | 6714750,0 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 5692062,8 | 2672675,0 | 2672675,0 | | 2846031,4 | | 2846031,4 | | 2846031,4 | | 2846031,4 | 2846031,4 | 2846031,4 |
| 2.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 5692062,8 | 2672675,0 | 2672675,0 | | 2846031,4 | | 2846031,4 | | 2846031,4 | | 2846031,4 | 2846031,4 | 2846031,4 |
| 2.3.1.1 | - население | м3 | 4369364,8 | 2068592,1 | 2068592,1 | | 2184682,4 | | 2184682,4 | | 2184682,4 | | 2184682,4 | 2184682,4 | 2184682,4 |
| 2.3.1.2 | - прочие потребители | м3 | 1322698,0 | 604082,8 | 604082,8 | | 661349,0 | | 661349,0 | | 661349,0 | | 661349,0 | 661349,0 | 661349,0 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 13429500,0 | 6714750,0 | 6714750,0 | | 6714750,0 | | 6714750,0 | | 6714750,0 | | 6714750,0 | 6714750,0 | 6714750,0 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 224520,02 | 109603,98 | 128004,93 | 115779,13 | 121018,71 | 121018,71 | 123599,40 | 123599,40 | 129151,80 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 220510,51 | 103539,43 | 119067,67 | 124599,26 | 134048,08 | 134048,08 | 140138,59 | 140138,59 | 143895,35 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | Ожидае-мые значения 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. | 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, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 29,00 | 30,09 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 38,34 | 33,47 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2028 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | 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, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,34 | 0,34 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 30,00 | 30,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 1,6 | 1,6 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 38,30 | 38,30 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,42 | 0,42 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,59 | 0,59 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2021-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2021 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| Капитальный ремонт | 6757,22 |
| 2. Водоотведение | |
| Капитальный ремонт | 4259,28 |
| 2022 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| Капитальный ремонт | 8562,19 |
| 1. Водоотведение | |
| Капитальный ремонт | 5536,25 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 9 к протоколу № 41

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 31.07.2023

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП «Междуреченский Водоканал» (Междуреченский городской округ)**

**на период с 01.01.2023 по 31.12.2027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС)\* | 34,45 | 34,45 | 40,24 | 35,53 | 37,14 | 37,14 | 37,93 | 37,93 | 39,64 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 28,71 | 28,71 | 33,53 | 29,61 | 30,95 | 30,95 | 31,61 | 31,61 | 33,03 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 46,49 | 46,49 | 53,46 | 52,54 | 56,52 | 56,52 | 59,09 | 59,09 | 60,67 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 38,74 | 38,74 | 44,55 | 43,78 | 47,10 | 47,10 | 49,24 | 49,24 | 50,56 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».