

Фактические показатели
 производственной программы для потребителей МУП "Жилкомхоз" в
 городском поселении "Рабочий поселок Лососина" Советско-Гаванского
 муниципального района Хабаровского края за 2021 - 2026 годы, исходя из
 основных показателей:

- в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода):

**Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
 централизованной системы водоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб. факт	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт объектов водоснабжения	2021	576,31	Уменьшение затрат на внеплановый ремонт, обеспечение бесперебойной работы сетей	853,42	3,4
		2022	439,31		750,00	3,0
		2024	465,70		-	-
		2025	479,48		-	-
		2026	493,68		-	-

Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2021 план	2021 факт	2022 план		
1	2	3	4	5	6		
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	284,965	336,74	317,100		
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	18,600	23,51	22,200		
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00		
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00		
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	266,365	313,23	294,900		
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	38,800	164,72	67,335		
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,6	57,53	22,8		
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	227,565	148,51	227,565		
8.1.	- население	тыс. куб. м	176,420	111,381	176,420		
8.2.	- бюджетные потребители	тыс. куб. м	6,511	4,265	6,511		
8.3.	- прочие потребители	тыс. куб. м	36,918	25,14	36,918		
8.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	7,716	7,716	7,716		

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	%	8,6	6,9	5,2	3,5	1,7
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	%	10,4	8,3	6,3	4,2	2,1
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 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 в год	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт. ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт. ч/куб. м	1,2666	1,2666	1,2666	1,2666	1,2666

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт.ч/куб.м
1.	МУП "Жилкомхоз"	2022	7498.68	-	0,0	22,8	1.2666
		2023	-	1	0,0	22,8	1.2666

	2024	-	1	0,0	22,8	1,2666
	2025	-	1	0,0	22,8	1,2666
	2026	-	1	0,0	22,8	1,2666

- в сфере водоотведения:

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт объектов водоотведения	2022	75,81	Уменьшение затрат на внеплановый ремонт, обеспечение бесперебойной работы сетей	-	-
		2023	78,05		-	-
		2024	80,37		-	-
		2025	82,74		-	-
		2026	85,19		-	-

Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Величина показателя				
			2021 план	2021 факт	2022	2023	2024
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	181,340	116,78	181,340	181,340	181,340
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	181,340	116,78	181,340	181,340	181,340
3.1	- население	тыс. куб. м	156,430	105,69	156,430	156,430	156,430
3.2	- бюджетные потребители	тыс. куб. м	6,490	4,083	6,490	6,490	6,490
3.3	- прочие потребители	тыс. куб. м	18,420	7,00	18,420	18,420	18,420
3.4	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1.	МУП "Жилкомхоз"	2021 план	3288,45
		2021 факт	3347,10
		2022	3647,22
		2023	3755,58
		2024	3867,16

--	--	--	--

График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Срок выполнения мероприятий производственной программы			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Технический ремонт и техническое обслуживание канализационных сетей и колодцев	2021 план	19,13	19,13	19,13	19,13
		2021 факт	19,00	19,00	19,00	19,00
		2022	18,95	18,95	18,95	18,96
		2023	19,51	19,51	19,51	19,52
		2024	20,09	20,09	20,09	20,10
		2025	20,68	20,69	20,68	20,69
		2026	21,30	21,30	21,30	21,29

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км в год	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	100	100	100
2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт.ч/куб.м
1.	МУП "Жилкомхоз"	2022	3608,55	-	0,0	0,0499
		2023	-	1	0,0	0,0499
		2024	-	1	0,0	0,0499
		2025	-	1	0,0	0,0499
		2026	-	1	0,0	0,0499

Исполнитель Коркина Л.В.


