**Об утверждении тарифов на питьевую воду и водоотведение**

**на 2024 - 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 года № 3147-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024 - 2028 годы», Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 года № 2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения», Законом Краснодарского края от 6 апреля 2015 года № 3161-КЗ «О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского края», руководствуясь статьями 10 и 42 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2024-2028 годы (приложение № 1).

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации (приложение № 2).

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года (приложения № 3 - 6).

4. Отделу информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования город Новороссийск опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте администрации и городской Думы муниципального образования город Новороссийск.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы муниципального образования Мохна А.В. и заместителя главы муниципального образования Кальченко Э.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава

муниципального образования А.В. Кравченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрации муниципального образования город Новороссийскот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

ТАРИФЫ

на питьевую воду и водоотведение на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации коммунального комплекса | на питьевую воду | на водоотведение |
| тарифбез НДС, (руб./м3) | тариф для населения с НДС,(руб./м3) | тарифбез НДС, (руб./м3) | тариф для населения с НДС,(руб./м3) |
| 1. | МУП «Водоканал города Новороссийска» |
|  | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | 76,83 | 83,93 | 32,87 | 35,53 |
|  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. | 82,35 | 91,97 | 35,20 | 38,93 |
|  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 82,35 | 91,97 | 35,20 | 38,93 |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 87,22 | 95,83 | 38,57 | 40,56 |
|  | с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. | 87,22 | 95,83 | 38,57 | 40,56 |
|  | с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. | 94,24 | 99,66 | 41,51 | 42,18 |
|  | с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. | 94,24 | 99,66 | 41,51 | 42,18 |
|  | с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. | 102,29 | 103,64 | 47,00 | 43,86 |
|  | с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. | 102,29 | 103,64 | 47,00 | 43,86 |
| №п/п | Наименование организации коммунального комплекса | на питьевую воду | на водоотведение |
| тарифбез НДС, (руб./м3) | тариф для населения с НДС,(руб./м3) | тарифбез НДС, (руб./м3) | тариф для населения с НДС,(руб./м3) |
|  | с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. | 116,34 | 107,78 | 51,66 | 45,61 |
| 1.1. | Сельский округ Абрау-Дюрсо |
|  | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | 76,83 | 69,07 | 32,87 | 28,54 |
|  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. | 82,35 | 75,69 | 35,20 | 31,27 |
|  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 82,35 | 75,69 | 35,20 | 31,27 |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 87,22 | 78,86 | 38,57 | 32,58 |
|  | с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. | 87,22 | 78,86 | 38,57 | 32,58 |
|  | с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. | 94,24 | 82,01 | 41,51 | 33,88 |
|  | с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. | 94,24 | 82,01 | 41,51 | 33,88 |
|  | с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. | 102,29 | 85,29 | 47,00 | 35,23 |
|  | с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. | 102,29 | 85,29 | 47,00 | 35,23 |
|  | с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. | 116,34 | 88,70 | 51,66 | 36,63 |
| 1.2. | Сельские округа: Раевский, Глебовский, Натухаевский, село Борисовка |
|  | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | 76,83 | 77,37 | 32,87 | 29,81 |
|  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. | 82,35 | 84,78 | 35,20 | 32,66 |
|  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 82,35 | 84,78 | 35,20 | 32,66 |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 87,22 | 88,34 | 38,57 | 34,03 |
|  | с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. | 87,22 | 88,34 | 38,57 | 34,03 |
|  | с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. | 94,24 | 91,87 | 41,51 | 35,39 |
|  | с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. | 94,24 | 91,87 | 41,51 | 35,39 |
|  | с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. | 102,29 | 95,54 | 47,00 | 36,80 |
|  | с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. | 102,29 | 95,54 | 47,00 | 36,80 |
|  | с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. | 116,34 | 99,36 | 51,66 | 38,27 |
| №п/п | Наименование организации коммунального комплекса | на питьевую воду | на водоотведение |
| тарифбез НДС, (руб./м3) | тариф для населения с НДС,(руб./м3) | тарифбез НДС, (руб./м3) | тариф для населения с НДС,(руб./м3) |
| 2. | ЗАО «Абрау-Дюрсо» |
|  | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | 12,91 | - | - | - |
|  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. | 13,58 | - | - | - |
|  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 13,58 | - | - | - |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 13,92 | - | - | - |
|  | с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. | 13,92 | - | - | - |
|  | с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. | 14,55 | - | - | - |
|  | с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. | 14,55 | - | - | - |
|  | с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. | 14,80 | - | - | - |
|  | с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. | 14,80 | - | - | - |
|  | с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. | 15,72 | - | - | - |
| 3. | ООО «Мортранссервис-НХБ»\* |
|  | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | 41,66 | - | - | - |
|  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. | 41,43 | - | - | - |
|  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 41,43 | - | - | - |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 41,74 | - | - | - |
|  | с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. | 41,74 | - | - | - |
|  | с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. | 41,84 | - | - | - |
|  | с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. | 41,84 | - | - | - |
|  | с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. | 42,16 | - | - | - |
|  | с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. | 42,16 | - | - | - |
|  | с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. | 42,26 | - | - | - |

Примечания:

\* - организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

И.о. начальника управления

экономического развития К.С. Анищенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрации муниципального образования город Новороссийскот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

тарифов с использованием метода индексации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации | Вид услуги | Период(год) | Базовый уровень операционных расходов,тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/м3 |
| 1. | МУП «Водоканал города Новороссийска» | холодное водоснабжение  | 2024 | 904 082,13 | - | 39,56 | 0,75 |
| 2025 | - | 1 | 39,56 | 0,75 |
| 2026 | - | 1 | 39,56 | 0,75 |
| 2027 | - | 1 | 39,56 | 0,75 |
| 2028 | - | 1 | 39,56 | 0,75 |
| водоотведение  | 2024 | 344 392,85 | - | - | 0,69 |
| 2025 | - | 1 | - | 0,69 |
| 2026 | - | 1 | - | 0,69 |
| 2027 | - | 1 | - | 0,69 |
| 2028 | - | 1 | - | 0,69 |
| №п/п | Наименование организации | Вид услуги | Период(год) | Базовый уровень операционных расходов,тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/м3 |
| 2. | ЗАО «Абрау-Дюрсо» | холодное водоснабжение | 2024 | 3 331,76 | - | - | 0,9 |
| 2025 | - | 1 | - | 0,9 |
| 2026 | - | 1 | - | 0,9 |
| 2027 | - | 1 | - | 0,9 |
| 2028 | - | 1 | - | 0,9 |
| 3. | ООО «Мортранссервис-НХБ» | холодное водоснабжение | 2024 | 3 740,20 | - | - | - |
| 2025 | - | 1 | - | - |
| 2026 | - | 1 | - | - |
| 2027 | - | 1 | - | - |
| 2028 | - | 1 | - | - |

И.о. начальника управления

экономического развития К.С. Анищенко

Приложение № 3

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального образования

 город Новороссийск

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Водоканал города Новороссийска»

в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы

 1. Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Новороссийска».

 2. Место нахождения организации: 353919, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 48.

 3. Наименование уполномоченного органа, утверждающего программу: администрация муниципального образования город Новороссийск.

 4. Место нахождения органа регулирования: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 18.

 5. Период реализации производственной программы: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Раздел 1 – Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показателипроизводственной программы | Единица измере-ния | Величина показателя на период регулирования |
| 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 1. | Объем поднятой воды, всего: | тыс.м3 | 8784,00 | 8784,00 | 8784,00 | 8784,00 | 8784,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м3 | 8296,20 | 8296,20 | 8296,20 | 8296,20 | 8296,20 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м3 | 487,80 | 487,80 | 487,80 | 487,80 | 487,80 |
| 2. | Объем покупной воды, всего: | тыс.м3 | 16712,83 | 16712,83 | 16712,83 | 16712,83 | 16712,83 |
| 2.1. | ГУП КК «Кубаньводкомп-лекс» (ТГВ) | тыс.м3 | 16258,83 | 16258,83 | 16258,83 | 16258,83 | 16258,83 |
| 2.2. | ЗАО «Абрау-Дюрсо» | тыс.м3 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 |
| 3. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 | 5800,00 | 5800,00 | 5800,00 | 5800,00 | 5800,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м3 | 10086,55 | 10086,55 | 10086,55 | 10086,55 | 10086,55 |
| 6. | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды  | % | 39,56 | 39,56 | 39,56 | 39,56 | 39,56 |
| 7. | Объем воды, используемый на собственные производственно-технологические нужды | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, всего: | тыс.м3 | 15410,28 | 15410,28 | 15410,28 | 15410,28 | 15410,28 |
| 9. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м3 | 15410,28 | 15410,28 | 15410,28 | 15410,28 | 15410,28 |
| 9.1. | по приборам учета | тыс.м3 | 12610,28 | 12610,28 | 12610,28 | 12610,28 | 12610,28 |
| 9.2. | по нормативам потребления | тыс.м3 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 |
| 10. | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: | тыс.м3 | 15410,28 | 15410,28 | 15410,28 | 15410,28 | 15410,28 |
| 10.1. | Население | тыс.м3 | 9610,90 | 9610,90 | 9610,90 | 9610,90 | 9610,90 |
| 10.2. | Бюджетные потребители | тыс.м3 | 619,89 | 619,89 | 619,89 | 619,89 | 619,89 |
| 10.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 5179,49 | 5179,49 | 5179,49 | 5179,49 | 5179,49 |
| 11. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Темп изменения потребления воды | % | 95,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Раздел 2 – Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |
| 2024 год |
| 1.1. | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры | 17,01 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.2. | Текущий ремонт пожарных гидрантов | 2,53 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.3. | Текущий ремонт камер и колодцев | 2,76 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.4. | Текущий ремонт технологического оборудования на резервуарах чистой воды | 3,61 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.5. | Текущий ремонт технологического оборудования сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 3,94 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.6. | Текущий ремонт зданий и помещений (аренда нежилого помещения - офис) | 22,24 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.7. | Текущий ремонт Пенайских водоисточников. Ремонт технологических сооружений | 1,86 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.8. | Текущий ремонт НС-1 подъема. Ремонт технологических сооружений | 1,71 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.9. | Текущий ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район | 19,87 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|   | Итого по текущему ремонту | 75,54 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ОСВ по ул. Ревельская | 85 661,65 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 2 667,56 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений (подрядный способ) | 79 225,77 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 3 768,32 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.2. | Капитальный ремонт НС -1 подъёма | 17 540,38 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 17 453,14 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт НС-1 подъема ремонт зданий и помещений | 87,24 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3. | Капитальный ремонт Пенайских водоисточников | 12 249,29 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 686,46 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт Пенайского водовода от водоисточников, в т.ч. ремонт запорной арматуры, колодцев | 1 998,24 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования насосной станции 11 км. | 9 564,59 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.4. | Капитальный ремонт сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 116,50 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (запорная арматура, насосы, электрооборудование) | 110,97 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 5,53 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.5. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | 50 379,83 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 101,53 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 65,46 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.5.3. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды. Ремонт гидроизоляции и защиты бетонных конструкций резервуара (подрядный способ) | 50 212,84 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей г.Новороссийска | 14 785,83 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.1. | ул. Г. Десантников 23 д-160мм 50м.п. | 10,18 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.2. | ул. Аршинцева 3 д-25мм пнд | 0,11 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.3. | ул. Челюскинцев 37 д-32мм 1м.п. | 0,78 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.4. | ул. Рабочая 40/42 д-110мм 2м.п. | 4,81 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.5. | ул. Труда 25 д-110мм 6м.п. | 8,69 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.6. | ул. ц/з Пролетарий 235 д-219мм 5м.п. | 5,90 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.7. | ул. М. Борисова 8 д-32мм 2м.п. | 0,87 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.8. | ул. К. Либкнехта 13 д-25мм 1м.п. | 0,06 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.9. | с. Цемдолина ул. Школьная 33 д-25мм 50м.п. | 2,62 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.10. | ул. Маркхотская / Маркхотская балка д-108мм 6м.п. | 4,27 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.11. | 5 бригада р-н ул. Ударник 15 / Лесная 14 д-110мм 66м.п. | 249,01 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.12. | с. Мысхако ул. Заречная (напорный водопровод) д-100мм 208м.п. | 427,27 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.13. | с. Мысхако ул. Изумрудная д-100 мм 510 м.п. | 1 428,63 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.14. | с. Мысхако ул. Тихая д-150 мм 120 м.п. | 419,23 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.15. | с. Мысхако от НС II-подьема до РЧВ Верхние баки д-150мм 1120 м.п. | 1 978,08 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.16. | п. Верхнебаканский ул. Гоголя от ж.д 8 до ж.д 52 д-63мм 408м.п. | 1 574,46 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.17. | п. Верхнебаканский ул. Ленина от ул. Чкалова до ул. Кубанская д-63мм 125м.п. | 421,77 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.18. | п. Верхнебаканский ул. Кубанская от ул. Ленина до ул. Первомайская д-63мм 205м.п. | 581,16 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.19. | п. Верхнебаканский ул. Баканская до очистных сооружений канализации (ОСК) д-100мм 2055м.п. | 6 541,70 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.20. | п. Верхнебаканский ул. Базарная от ул. Титан до ул. Почтовая (пересечение с магистральной автодорогой по ул.Свердлова) д-100мм 150м.п. | 632,30 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6.21. | п. Верхнебаканский ул. Дзержинского до пересечения с ул. Базарная и далее до ж.д № 4 по ул. Титан д-100мм 202м.п. | 493,94 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.7. | Капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры | 51 029,94 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.8. | Капитальный ремонт камер и колодцев | 223,59 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.9. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | 292,32 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.10. | Служба безопасности (капитальный ремонт зданий и помещений) | 297,68 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.11. | Капитальный ремонт блоков телеметрии | 8 914,02 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.11.1. | Реконструкция измерительного участка КП Волгоградская 44 (подрядный способ) | 1 078,15 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.11.2. | Реконструкция измерительного участка КП Волгоградская 24 (подрядный способ) | 1 899,28 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.11.3. | Реконструкция измерительного участка КП Волгоградская 32 (подрядный способ) | 1 661,38 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.11.4. | Реконструкция измерительного участка КП Вербовая 3 (подрядный способ) | 1 103,14 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.11.5. | Реконструкция измерительного участка КП Молодежная 28 (подрядный способ) | 1 232,31 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.12. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 19 025,54 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 29 034,63 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.1. | ст. Раевская ул. Красноармейская - ул. Героев д-40 мм 120 м.п. | 30,39 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.2. | ст. Раевская ул. Красная от ул. Партизанская до ул. Суворова д-100 мм 1000 м.п. | 2 775,35 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.3. | ст. Раевская ул. Медведева от ул. Красная до ул. Героев и пер. Молодежный д-57мм 140 м.п. Д-100мм 220 м.п. | 929,06 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.4. | ст. Раевская ул. Новороссийская от ул. Суворова до ул. Чехова д-160 мм 650 м.п. | 2 940,91 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.5. | ст. Раевская ул. Чехова до пер. Школьный д-50 мм 300 м.п. | 776,11 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.6. | ст. Раевская ул. Нижняя от ул. Котова до ул. Чапаева д-100 мм 1200 м.п. | 3 456,41 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.7. | ст. Раевская ул. Черноморская от ул. Пушкина до ул. Суворова д-160 мм 500 м.п. | 2 326,57 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.8. | ст. Раевская ул. Героев от ул. Натухаевская до ул. Колхозная д-100 мм 800 м.п. | 2 270,99 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.9. | ст. Раевская ул. Ленина от ул. Натухаевская до ул.Островского д-100 мм 100 0м.п. | 2 800,42 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.10. | ст. Раевская ул. Натухаевская от ул. Гоголя до ул. Героев д-100 мм 650 м.п. | 1 927,11 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.11. | ст. Раевская ул. Гоголя от ул. Колхозная до ул. Натухаевская д-100 мм 850 м.п. | 2 382,32 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.12. | ст. Натухаевская ул. Красная р-н ж.д. № 6А д-100 мм 15 м.п. | 5,71 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.13. | с. Абрау-Дюрсо ул. Морстроевская № 12-54 д-150 мм сталь | 783,04 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.14. | с. Абрау-Дюрсо ул. Мира № 31-38 д-100 мм сталь | 102,12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.15. | с. Абрау-Дюрсо ул. Новороссийская от №2 до № 32 д-100 мм 260 м.п. | 660,93 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.16. | с. Абрау-Дюрсо ул. Луначарского от ул. Мира №22 до № 1 по ул. Луначарского д-100 мм 351 м.п. | 893,67 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.17. | с. Абрау-Дюрсо ул. Ленина №6 до ул. Гладкова №1 д-100 мм 490 м.п. | 1 244,21 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.18. | с. Большие Хутора пер. Зеленый от ул. Зеленой до ул. Головань д-100 мм 155 м.п. | 423,95 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.19. | с. Большие Хутора ул. Головань от ж.д 29 до ж.д 7 по ул. Майской д-100 мм 305 м.п. | 894,21 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.13.20. | с. Большие Хутора ул. Лунная от ж.д. 1 до ж.д. 47 д-200 мм 500 м.п. | 1 411,13 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.14. | Капитальный ремонт запорной арматуры Новороссийского района | 216,66 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.15. | Капитальный ремонт камер и колодцев Новороссийского района | 67,19 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.16. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов Новороссийского района | 18,07 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.17. | Капитальный ремонт ВНС, в т.ч. Новороссийский район | 18 783,08 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.17.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район (замена задвижек/обратных клапанов, трубопроводов и пр.) | 17 590,46 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.17.1.1. | Капитальный ремонт насосной станции по ул.Кутузовской, расположенной по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Кутузовская, 108 (подрядный способ) | 12 147,91 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.17.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений (восстановление штукатурки внутр.стен, замена напольного покрытия, покраска дверей и окон, ремонт фасадов, ремонт кровли и пр.) | 1 192,63 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 308 636,21 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Устранение аварий на сетях водопровода | 909,14 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 3.2. | Чеканка раструбов | 26,63 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 2 148,56 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|   | Итого по АВР | 3 084,33 |  |  |
|   | Итого за 2024 год | 311 796,08 |  |  |
| 2025 |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры | 17,69 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.2. | Текущий ремонт пожарных гидрантов | 2,64 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.3. | Текущий ремонт камер и колодцев | 2,88 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.4. | Текущий ремонт технологического оборудования на резервуарах чистой воды | 3,76 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.5. | Текущий ремонт технологического оборудования сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 4,10 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.6. | Текущий ремонт зданий и помещений (аренда нежилого помещения - офис) | 23,12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.7. | Текущий ремонт Пенайских водоисточников. Ремонт технологических сооружений | 1,93 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.8. | Текущий ремонт НС-1 подъема. Ремонт технологических сооружений | 1,78 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.9. | Текущий ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район | 20,67 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|   | Итого по текущему ремонту | 78,56 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ОСВ по ул. Ревельская | 89 088,11 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 2 774,26 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений (подрядный способ) | 82 394,80 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 3 919,05 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.2. | Капитальный ремонт НС -1 подъёма | 18 242,00 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 18 151,26 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт НС-1 подъема ремонт зданий и помещений | 90,73 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.3. | Капитальный ремонт Пенайских водоисточников | 12 739,26 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 713,92 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт Пенайского водовода от водоисточников, в т.ч. ремонт запорной арматуры, колодцев | 2 078,17 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования насосной станции 11 км. | 9 947,18 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.4. | Капитальный ремонт сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 121,16 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (запорная арматура, насосы, электрооборудование) | 115,40 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 5,76 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.5. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | 52 395,02 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 105,59 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 68,08 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.5.3. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды. Ремонт гидроизоляции и защиты бетонных конструкций резервуара (подрядный способ) | 52 221,35 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей г.Новороссийска | 15 377,27 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.7. | Капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры | 53 071,13 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.8. | Капитальный ремонт камер и колодцев | 232,53 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.9. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | 304,02 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.10. | Служба безопасности (капитальный ремонт зданий и помещений) | 309,59 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.11. | Капитальный ремонт блоков телеметрии | 9 270,58 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.12. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 19 786,56 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.13. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 30 196,01 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.14. | Капитальный ремонт запорной арматуры Новороссийского района | 225,33 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.15. | Капитальный ремонт камер и колодцев Новороссийского района | 69,88 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.16. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов Новороссийского района | 18,79 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.17. | Капитальный ремонт ВНС, в т.ч. Новороссийский район | 19 534,41 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.17.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район (замена задвижек/обратных клапанов, трубопроводов и пр.), в т.ч. | 18 294,07 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.17.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений (восстановление штукатурки внутренних стен, замена напольного покрытия, покраска дверей и окон, ремонт фасадов, ремонт кровли и пр.) | 1 240,33 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 320 981,65 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3.1. | Устранение аварий на сетях водопровода | 945,51 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3.2. | Чеканка раструбов | 27,70 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 2 234,50 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|   | Итого по АВР | 3 207,70 |  |  |
|   | Итого за 2025 год | 324 267,92 |  |  |
| 2026 |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры | 18,39 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.2. | Текущий ремонт пожарных гидрантов | 2,74 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.3. | Текущий ремонт камер и колодцев | 2,99 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.4. | Текущий ремонт технологического оборудования на резервуарах чистой воды | 3,91 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.5. | Текущий ремонт технологического оборудования сельских водоисточников (с. орисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 4,26 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.6. | Текущий ремонт зданий и помещений (аренда нежилого помещения - офис) | 24,05 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.7. | Текущий ремонт Пенайских водоисточников. Ремонт технологических сооружений | 2,01 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.8. | Текущий ремонт НС-1 подъема. Ремонт технологических сооружений | 1,85 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.9. | Текущий ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район | 21,50 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|   | Итого по текущему ремонту | 81,70 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ОСВ по ул. Ревельская | 92 651,64 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 2 885,23 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений (подрядный способ) | 85 690,59 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 4 075,81 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.2. | Капитальный ремонт НС -1 подъёма | 18 971,68 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 18 877,31 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт НС-1 подъема ремонт зданий и помещений | 94,36 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.3. | Капитальный ремонт Пенайских водоисточников | 13 248,83 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 742,47 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт Пенайского водовода от водоисточников, в т.ч. ремонт запорной арматуры, колодцев | 2 161,29 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования насосной станции 11 км. | 10 345,07 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.4. | Капитальный ремонт сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 126,01 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (запорная арматура, насосы, электрооборудование) | 120,02 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 5,99 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.5. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | 54 490,82 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 109,81 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 70,81 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.5.3. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды. Ремонт гидроизоляции и защиты бетонных конструкций резервуара (подрядный способ) | 54 310,21 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей г.Новороссийска | 15 992,36 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.7. | Капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры | 55 193,98 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.8. | Капитальный ремонт камер и колодцев | 241,83 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.9. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | 316,18 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.10. | Служба безопасности (капитальный ремонт зданий и помещений) | 321,97 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.11. | Капитальный ремонт блоков телеметрии | 9 641,40 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.12. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 20 578,03 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.13. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 31 403,85 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.14. | Капитальный ремонт запорной арматуры Новороссийского района | 234,34 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.15. | Капитальный ремонт камер и колодцев Новороссийского района | 72,68 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.16. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов Новороссийского района | 19,54 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.17. | Капитальный ремонт ВНС, в т.ч. Новороссийский район | 20 315,78 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.17.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район (замена задвижек/обратных клапанов, трубопроводов и пр.) | 19 025,84 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.17.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений (восстановление штукатурки внутренних стен, замена напольного покрытия, покраска дверей и окон, ремонт фасадов, ремонт кровли и пр.) | 1 289,95 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 333 820,92 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Устранение аварий на сетях водопровода | 983,33 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3.2. | Чеканка раструбов | 28,80 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 2 323,88 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|   | Итого по АВР | 3 336,01 |  |  |
|   | Итого за 2026 год | 337 238,64 |  |  |
| 2027 |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры | 19,13 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.2. | Текущий ремонт пожарных гидрантов | 2,85 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.3. | Текущий ремонт камер и колодцев | 3,11 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.4. | Текущий ремонт технологического оборудования на резервуарах чистой воды | 4,06 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.5. | Текущий ремонт технологического оборудования сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 4,43 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.6. | Текущий ремонт зданий и помещений (аренда нежилого помещения - офис) | 25,01 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.7. | Текущий ремонт Пенайских водоисточников. Ремонт технологических сооружений | 2,09 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.8. | Текущий ремонт НС-1 подъема. Ремонт технологических сооружений | 1,92 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.9. | Текущий ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район | 22,36 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|   | Итого по текущему ремонту | 84,97 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.1. | Капитальный ремонт ОСВ по ул. Ревельская | 96 357,70 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 3 000,64 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений (подрядный способ) | 89 118,22 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 4 238,85 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.2. | Капитальный ремонт НС -1 подъёма | 19 730,54 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 19 632,41 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт НС-1 подъема ремонт зданий и помещений | 98,14 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.3. | Капитальный ремонт Пенайских водоисточников | 13 778,79 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 772,17 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт Пенайского водовода от водоисточников, в т.ч. ремонт запорной арматуры, колодцев | 2 247,74 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования насосной станции 11 км. | 10 758,87 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.4. | Капитальный ремонт сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 131,05 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (запорная арматура, насосы, электрооборудование) | 124,82 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 6,22 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.5. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | 56 670,46 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 114,20 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 73,64 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.5.3. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды. Ремонт гидроизоляции и защиты бетонных конструкций резервуара (подрядный способ) | 56 482,61 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей г.Новороссийска | 16 632,05 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.7. | Капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры | 57 401,74 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.8. | Капитальный ремонт камер и колодцев | 251,51 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.9. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | 328,82 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.10. | Служба безопасности (капитальный ремонт ремонт зданий и помещений) | 334,85 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.11. | Капитальный ремонт блоков телеметрии | 10 027,06 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.12. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 21 401,15 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.13. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 32 660,00 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.14. | Капитальный ремонт запорной арматуры Новороссийского района | 243,72 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.15. | Капитальный ремонт камер и колодцев Новороссийского района | 75,58 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.16. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов Новороссийского района | 20,33 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.17. | Капитальный ремонт ВНС, в т.ч. Новороссийский район | 21 128,41 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.17.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район (замена задвижек/обратных клапанов, трубопроводов и пр.) | 19 786,87 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.17.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений (восстановление штукатурки внутр. стен, замена напольного покрытия, покраска дверей и окон, ремонт фасадов, ремонт кровли и пр.) | 1 341,54 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 347 173,76 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Устранение аварий на сетях водопровода | 1 022,66 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 3.2. | Чеканка раструбов | 29,96 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 2 416,83 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|   | Итого по АВР | 3 469,45 |  |  |
|   | Итого за 2027 год | 350 728,18 |  |  |
| 2028 |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры | 19,89 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.2. | Текущий ремонт пожарных гидрантов | 2,96 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.3. | Текущий ремонт камер и колодцев | 3,23 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.4. | Текущий ремонт технологического оборудования на резервуарах чистой воды | 4,23 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.5. | Текущий ремонт технологического оборудования сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 4,61 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.6. | Текущий ремонт зданий и помещений (аренда нежилого помещения - офис) | 26,01 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.7. | Текущий ремонт Пенайских водоисточников. Ремонт технологических сооружений | 2,17 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.8. | Текущий ремонт НС-1 подъема. Ремонт технологических сооружений | 2,00 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.9. | Текущий ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район | 23,25 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|   | Итого по текущему ремонту | 88,37 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ОСВ по ул. Ревельская | 100 212,01 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 3 120,67 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений (подрядный способ) | 92 682,95 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 4 408,40 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.2. | Капитальный ремонт НС -1 подъёма | 20 519,76 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 20 417,70 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт НС-1 подъема ремонт зданий и помещений | 102,06 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.3. | Капитальный ремонт Пенайских водоисточников | 14 329,94 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 803,06 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт Пенайского водовода от водоисточников, в т.ч. ремонт запорной арматуры, колодцев | 2 337,65 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования насосной станции 11 км. | 11 189,22 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.4. | Капитальный ремонт сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка, ст. Натухаевская, ст. Раевская) | 136,29 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (запорная арматура, насосы, электрооборудование) | 129,81 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 6,47 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.5. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | 58 937,27 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 118,77 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 76,58 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.5.3. | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды. Ремонт гидроизоляции и защиты бетонных конструкций резервуара (подрядный способ) | 58 741,92 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей г.Новороссийска | 17 297,34 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.7. | Капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры | 59 697,81 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.8. | Капитальный ремон камер и колодцев | 261,57 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.9. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | 341,98 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.10. | Служба безопасности (капитальный ремонт ремонт зданий и помещений) | 348,25 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.11. | Капитальный ремонт блоков телеметрии | 10 428,14 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.12. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 22 257,19 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.13. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 33 966,40 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.14. | Капитальный ремонт запорной арматуры Новороссийского района | 253,47 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.15. | Капитальный ремонт камер и колодцев Новороссийского района | 78,61 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.16. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов Новороссийского района | 21,14 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.17. | Капитальный ремонт ВНС, в т.ч. Новороссийский район | 21 973,55 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.17.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования НСВ, в т.ч. Новороссийский район (замена задвижек/обратных клапанов, трубопроводов и пр.) | 20 578,35 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.17.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений (восстановление штукатурки внутренних стен, замена напольного покрытия, покраска дверей и окон, ремонт фасадов, ремонт кровли и пр.) | 1 395,20 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 361 060,71 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Устранение аварий на сетях водопровода | 1 063,57 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 3.2. | Чеканка раструбов | 31,15 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 2 513,51 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|   | Итого по АВР | 3 608,23 |  |  |
|   | Итого за 2028 год | 364 757,31 |  |  |

Раздел 3 – Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |
| 2024 год |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 8,04 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2. | Доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств | 38,56 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | Итого за 2024 год | 46,60 |  |  |
| 2025 год |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 15,11 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2. | Доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств | 36,24 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|  | Итого за 2025 год | 51,35 |  |  |
| 2026 год |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 8,70 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2. | Доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств | 42,75 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3. | Замена насосного оборудования на НСВ Исаева (снижение давления в сети, снижение аварийности, увеличение продолжительности подачи воды, снижение потребления электроэнергии) | 1 733,11 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|  | Итого за 2026 год | 1 784,55 |  |  |
| 2027 год |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 18,09 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2. | Доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств | 43,37 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|  | Итого за 2027 год | 61,46 |  |  |
| 2028 год |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 9,41 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2. | Доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств | 45,11 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 3. | Замена насосного оборудования на НСВ Карамзина 23 (снижение давления в сети, снижение аварийности, увеличение продолжительности подачи воды, снижение потребления электроэнергии) | 860,95 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|  | Итого за 2028 год | 915,46 |  |  |

Раздел 4 – Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5 – Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2024год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2028 год |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 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 |
| - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общее количество отобранных проб, ед. | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общее количество отобранных проб, ед. | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | 1,98 | 1,91 | 1,87 | 1,83 | 1,80 |
| - количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 1552 | 1503 | 1473 | 1443 | 1423 |
| - протяженность водопроводной сети, км | 785,78 | 785,78 | 787,83 | 789,03 | 790,23 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 39,56 | 39,56 | 39,56 | 39,56 | 39,56 |
| - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс.м3 | 10086,55 | 10086,55 | 10086,55 | 10086,55 | 10086,55 |
| - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб. м | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 9410,30 | 9410,30 | 9410,30 | 9410,30 | 9410,30 |
| - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м3  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 |
| - общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 | 25496,83 |

Раздел 6 – Расчет эффективности производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика изменения, % |
| 2024/2023 | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 | 2028/ 2027 |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 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 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | 0,79 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 83,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, % | 91,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, % | 63,6 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию производственной программы в течении срока ее действия, % | 2910,92 | 104,2 | 104,67 | 103,34 | 104,3 |

Раздел 7 – Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2022 год (истекший период регулирования):

Раздел 7.1. - Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя2022 год | Фактическаявеличина показателя2022 год |
| 1. | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 10 857,01 | 11 806,44 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | 10 040,81 | 11 318,67 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 816,20 | 487,77 |
| 2. | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: | тыс. м³ | 32 428,24 | 35 219,36 |
| 2.1. | ГУП КК «Кубаньводкомплекс» (ТГВ) | тыс. м³ | 31 856,57 | 34 111,21 |
| 2.2. | ООО «Мортранссервис-НХБ» | тыс. м³ | 0,00 | 186,74 |
| 2.3. | ЗАО «Абрау-Дюрсо» | тыс. м³ | 571,67 | 921,41 |
| 3. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 4 616,19 | 8 204,11 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 43 285,25 | 47 025,79 |
| 5. | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 28 417,77 | 32 375,84 |
| 6. | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 65,65 | 68,85 |
| 7. | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 14 867,48 | 14 649,96 |
| 9. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 14 867,48 | 14 649,96 |
| 9.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 14 640,11 | 11 127,42 |
| 9.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 227,37 | 3 522,54 |
| 10. | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: | тыс. м³ | 14 867,48 | 14 649,96 |
| 10.1. | Населению | тыс. м³ | 8 828,03 | 9 208,95 |
| 10.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 807,85 | 658,00 |
| 10.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 5 231,60 | 4 783,00 |
| 11. | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ | 0,60 | 0,00 |
| 12. | Темп изменения потребления воды | % | 100,00 | 98,54 |

Раздел 7.2. – Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено производственной программой,тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 2022 год |
| 1. | Капитальный ремонт ОСВ по ул. Ревельская | 1 783,39 | 1 101,25 | -682,14 |
| 2. | Капитальный ремонт НС -1 подъёма | 270,17 | 138,50 | -131,67 |
| 3. | Капитальный ремонт Пенайских водоисточников | 1418,04 | 80,12 | -1 337,92 |
| 4. | Капитальный ремонт сельских водоисточников (с. Борисовка, с. Васильевка, ст. Натухаевская, ст. Раевская, с. Глебовка) | 46,86 | 220,90 | 174,04 |
| 5. | Резервуары чистой воды | 138,92 | 202,57 | 63,65 |
| 6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей г.Новороссийска | 589,87 | 2 756,37 | 2 166,50 |
| 7. | Ремонт запорной арматуры | 100,80 | 1 168,37 | 1 067,57 |
| 8. | Ремонт камер и колодцев | 64,82 | 28,72 | -36,10 |
| 9. | Ремонт пожарных гидрантов | 86,28 | 66,27 | -20,01 |
| 10. | Служба безопасности | 260,55 | 0 | -260,55 |
| 11. | Ремонт блоков телеметрии | 343,77 | 260,71 | -83,06 |
| 12. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 512,09 | 136,27 | -375,82 |
| 13. | Ремонт запорной арматуры Новороссийского района | 17,19 | 11,55 | -5,64 |
| 14. | Ремонт камер и колодцев Новороссийского района | 29,29 | 10,27 | -19,02 |
| 15. | Ремонт пожарных гидрантов Новороссийского района | 24,41 | 6,03 | -18,38 |
| 16. | Капитальный ремонт ВНС, в т.ч. Новороссийский район | 273,52 | 205,43 | -68,09 |
| 17. | АВР | 894,94 | 4 496,97 | 3 602,03 |
| 18. | Ремонт зданий и помещений (аренда нежилого помещения - офис) | 52,77 | 723,84 | 671,07 |
|  | Итого за 2022 год: | 6 907,67 | 11 614,15 | 4 706,48 |

Раздел 7.3. – Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено производственной программой,тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 2022 год |
| 1. | Ремонт электротехнического оборудования | 1 099,19 | 1 466,69 | 367,50 |
| 2. | Ремонт технологического оборудования НСВ (в т.ч. Новороссийский район) | 211,40 | 330,80 | 119,40 |
| 3. | Итого за 2022 год: | 1 310,59 | 1 797,49 | 486,90 |

Раздел 7.4. – Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планировались и не выполнялись.

Раздел 7.5. – Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые значения показателей на 2022 год | Фактические значения показателей за 2022 год |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 1,8 |
| 2. | - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 22 |
| 3. | - общее количество отобранных проб, ед. | 450 | 1219 |
| 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, % | 0 | 3,0 |
| 5. | - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 44 |
| 6. | - общее количество отобранных проб, ед. | 2000 | 1460 |
| 7. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | 2,55 | 1,77 |
| 8. | - количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 1 980 | 1 378 |
| 9. | - протяженность водопроводной сети, км | 762,7 | 777,8 |
| 10. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 47,4 | 51,17 |
| 11. | - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс.м3 | 20279,46 | 24 063,21 |
| 12. | - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 43285,25 | 47 025,79 |
| 13. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб. м | 1,77 | 1,24 |
| 14. | - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 8148,417 | 10 137,03 |
| 15. | - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 4616,19 | 8 204,11 |
| 16. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м3  | 0,14 | 0,09 |
| 17. | - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 6253,159 | 4184,87 |
| 18. | - общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 43285,25 | 47025,79 |

Раздел 8 – Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

на 2024 год - 1 226 524,42 тыс. руб.;

на 2025 год – 1 306 616,90 тыс. руб.;

на 2026 год – 1 398 355,23тыс. руб.;

на 2027 год – 1 514 626,56 тыс. руб.;

на 2028 год – 1 684 998,48 тыс. руб.

И.о. начальника управления

экономического развития К.С. Анищенко

Приложение № 4

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального образования

 город Новороссийск

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Водоканал города Новороссийска»

в сфере водоотведения

Паспорт производственной программы

 1. Наименование организации, осуществляющей водоотведение: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Новороссийска».

 2. Место нахождения организации: 353919, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 48.

 3. Наименование уполномоченного органа, утверждающего программу: администрация муниципального образования город Новороссийск.

 4. Место нахождения органа регулирования: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 18.

 5. Период реализации производственной программы: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Раздел 1 – Баланс водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показателипроизводственной программы | Единица измере-ния | Величина показателя на период регулирования |
| 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 1. | Объем отведенных сточных вод, всего: | тыс.м3 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м3 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производствен-ных и административ-ных объектов | тыс.м3 | 7163,38 | 7163,38 | 7163,38 | 7163,38 | 7163,38 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего) | тыс.м3 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м3 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 |
|  | - в пределах норматива по объему | тыс.м3 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 |
|  | - сверх норматива по объему | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс.м3 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 |
|  | - жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 |
|  | - поверхностных сточных вод | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Объем неорганизован-ного притока сточных вод | тыс.м3 | 4918,28 | 4911,28 | 4908,28 | 4904,28 | 4901,28 |
| 7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс.м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс.м3 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 | 12459,04 |
| 8.1 | Население по нормативам потребления | тыс.м3 | 9105,84 | 9105,84 | 9105,84 | 9105,84 | 9105,84 |
| 8.2 | Бюджетные потребители | тыс.м3 | 568,20 | 568,20 | 568,20 | 568,20 | 568,20 |
| 8.3 | Прочие потребители | тыс.м3 | 2785,00 | 2785,00 | 2785,00 | 2785,00 | 2785,00 |
| 9. | Темп изменения потребления воды | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Раздел 2 – Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |
| 2024 год |
| 1 | Текущий ремонт |   |   |   |
| 1.1. | Текущий ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 2,91 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.2. | Текущий ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 19,50 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|   | Итого по текущему ремонту | 22,41 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | ОСК Южной части города | 1 018,37 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 965,50 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 52,86 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.2. | Капитальный ремонт ОСК малые (в т.ч сельские) | 384,81 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (ремонт насосов, замена задвижек/обратных клапанов и пр.) | 131,23 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений | 61,20 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 192,39 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3 | Капитальный ремонт канализационных сетей г.Новороссийска, Новороссийского района | 7 445,69 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.1. | ул. Рубина от ул. Коммунистическая до ул. Советов (уличная сеть) д-200мм 100м.п. | 509,51 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.2. | ул. Рубина 4 (дворовая канализация) д-150мм 93м.п. | 463,11 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.3. | ул. Рубина 3 (дворовая канализация) д-200мм 75м.п. | 553,38 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.4. | ул. Мира 19 (дворовая канализация) д-200мм 60м.п. | 350,44 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.5. | ул. Новороссийской республики 31-33 (дворовая канализация) д-160мм 55м.п. | 349,00 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.6. | ул. Суворовская 3 (дворовая канализация) д-150мм 55м.п. | 272,97 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.7. | ул. набережная им. Адм. Серебрякова 61 (дворовая канализация) д-200мм 180м.п. | 894,62 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.8. | ул. Глухова 3 (дворовая канализация) д-150мм 135м.п. | 649,38 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.9. | ул. Малоземельская 3 (дворовая канализация) д-150мм 70м.п. | 343,66 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.10. | с. Гайдук ул. Новороссийское шоссе 15 (внутриквартальная канализация) д-200мм 75м.п. | 324,71 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.11. | ул. Энгельса от ул. Исаева до ж.д. по ул. Энгельса 82 и далее до врезки в коллектор ул. Шевченко д-300мм 460м.п. | 2 318,41 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.3.12. | ул.Советов 66 д-200мм 125м.п. | 416,49 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.4. | Капитальный ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 186,33 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.5. | Капитальный ремонт КНС, в т.ч. Новороссийский район | 1 906,82 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 1 277,80 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений КНС, в т.ч. Новороссийский район | 629,02 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2.6. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 785,80 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 11 727,81 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Устранение засоров на сетях канализации | 40,67 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 3.2. | Устанение аварий на сетях водоотведения (установка ремонтных муфт и хомутов) | 88,82 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 685,71 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|   | Итого по АВР | 815,19 |  |  |
|   | Итого на 2024 год | 12 565,41 |  |  |
| 2025 год |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 3,03 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.2. | Текущий ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 20,28 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|   | Итого по текущему ремонту | 23,30 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | ОСК Южной части города | 1 059,10 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 1 004,12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 54,98 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.2. | Капитальный ремонт ОСК малые (в т.ч сельские) | 400,20 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (ремонт насосов, замена задвижек/обратных клапанов и пр.) | 136,47 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений | 63,64 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 200,09 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.3. | Капитальный ремонт канализационных сетей г.Новороссийска, Новороссийского района | 7 743,52 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.4. | Капитальный ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 193,78 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.5. | Капитальный ремонт КНС, в т.ч. Новороссийский район | 1 983,09 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 1 328,91 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений КНС, в т.ч. Новороссийский район | 654,18 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.6. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 817,23 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 12 196,92 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Устранение засоров на сетях канализации | 42,29 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3.2. | Устранение аварий на сетях водоотведения (установка ремонтных муфт и хомутов) | 92,37 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 713,13 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|   | Итого по АВР | 847,80 |  |  |
|   | Итого на 2025 год | 13 068,02 |   |   |
| 2026 год |
| 1. | Текущий ремонт |   |   |   |
| 1.1. | Текущий ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 3,15 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.2. | Текущий ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 21,09 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|   | Итого по текущему ремонту | 24,24 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | ОСК Южной части города | 1 101,47 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 1 044,29 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 57,18 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.2. | Капитальный ремонт ОСК малые (в т.ч сельские) | 416,21 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (ремонт насосов, замена задвижек/обратных клапанов и пр.) | 141,93 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений | 66,19 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 208,09 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.3. | Капитальный ремонт канализационных сетей г.Новороссийска, Новороссийского района | 8 053,26 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.4. | Капитальный ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 201,54 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.5. | Капитальный ремонт КНС, в т.ч. Новороссийский район | 2 062,41 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 1 382,06 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений КНС, в т.ч. Новороссийский район | 680,35 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2.6. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 849,92 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 12 684,80 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Устранение засоров на сетях канализации | 43,98 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3.2. | Устранение аварий на сетях водоотведения (установка ремонтных муфт и хомутов) | 96,06 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 741,66 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|   | Итого по АВР | 881,71 |  |  |
|   | Итого на 2026 год | 13 590,75 |  |  |
| 2027 год |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 3,27 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.2. | Текущий ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 21,93 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|   | Итого по текущему ремонту | 25,20 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | ОСК Южной части города | 1 145,53 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 1 086,06 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 59,46 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.2. | Капитальный ремонт ОСК малые (в т.ч сельские) | 432,86 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (ремонт насосов, замена задвижек/обратных клапанов и пр.) | 147,61 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений | 68,84 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 216,41 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.3. | Капитальный ремонт канализационных сетей г.Новороссийска, Новороссийского района | 8 375,39 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.4. | Капитальный ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 209,60 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.5. | Капитальный ремонт КНС, в т.ч. Новороссийский район | 2 144,91 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 1 437,35 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений КНС, в т.ч. Новороссийский район | 707,56 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2.6. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 883,91 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 13 192,19 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Устранение засоров на сетях канализации | 45,74 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 3.2. | Устранение аварий на сетях водоотведения (установка ремонтных муфт и хомутов) | 99,91 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 771,33 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|   | Итого по АВР | 916,98 |  |  |
|   | Итого на 2027 год | 14 134,38 |  |  |
| 2028 год |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 3,40 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.2. | Текущий ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 22,81 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|   | Итого по текущему ремонту | 26,21 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | ОСК Южной части города | 1 191,35 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования | 1 129,50 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 61,84 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.2. | Капитальный ремонт ОСК малые (в т.ч сельские) | 450,18 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования (ремонт насосов, замена задвижек/обратных клапанов и пр.) | 153,52 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт технологических сооружений | 71,59 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт зданий и помещений | 225,07 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.3. | Капитальный ремонт канализационных сетей г.Новороссийска, Новороссийского района | 8 710,40 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.4. | Капитальный ремонт камер и колодцев, в т.ч. Новороссийский район | 217,98 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.5. | Капитальный ремонт КНС, в т.ч. Новороссийский район | 2 230,71 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС, в т.ч. Новороссийский район | 1 494,84 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и помещений КНС, в т.ч. Новороссийский район | 735,86 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2.6. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования (кабель, автомат, контактор, розетки, выключатели и т.п.) | 919,27 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|   | Итого по капитальному ремонту | 13 719,88 |  |  |
| 3. | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Устранение засоров на сетях канализации | 47,57 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 3.2. | Устранение аварий на сетях водоотведения (установка ремонтных муфт и хомутов) | 103,90 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 3.3. | Восстановление разрытий после проведения АВР в щебне (с восстановлением асфальтобетона) | 802,18 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|   | Итого по АВР | 953,66 |  |  |
|   | Итого на 2028 год | 14 699,75 |  |  |

Раздел 3 – Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |
| 2024 год |
| 1. | Доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств | 32,53 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2. | Замена насосного оборудования на КНС-2 ул. Портовая (снижение аварийности, снижение потребления электроэнергии) | 1 747,17 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | Итого на 2024 год | 1 779,69 |   |   |
| 2025год |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 8,36 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2. | Доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств | 33,83 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3. | Замена насосного оборудования на КНС-2 ул. Портовая (снижение аварийности, снижение потребления электроэнергии) | 1 817,06 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|   | Итого на 2025 год | 1 859,24 |   |   |
| 2026 год |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 8,70 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2. | Доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств | 35,96 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3. | Замена насосного оборудования на КНС-2 ул.Портовая (снижение аварийности, снижение потребления электроэнергии) | 1 889,74 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|   | Итого на 2026 год | 1 934,40 |   |   |
| 2027 год |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 9,04 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2. | Доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств | 36,59 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|   | Итого на 2027 год | 45,63 |   |   |
| 2028 год |
| 1. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 9,41 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2. | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 38,05 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 3. | Замена насосного оборудования на КНС-4 ул. Леднева «Черномормебель» (снижение аварийности, снижение потребления электроэнергии) | 3 984,30 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|   | Итого на 2028 год | 4 031,75 |   |   |

Раздел 4 – Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5 – Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2024год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2028 год |
| Показатели очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - общее количество проб сточных вод, ед. | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 12,79 | 12,51 | 12,23 | 12,02 | 11,85 |
| - количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 3909 | 3859 | 3809 | 3759 | 3709 |
| - протяженность канализационных сетей, км | 305,69 | 308,58 | 311,46 | 312,68 | 313,08 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 12003,1 | 12003,1 | 12003,1 | 12003,1 | 12003,1 |
| - общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 4274,57 | 4274,57 | 4274,57 | 4274,57 | 4274,57 |
| - общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 | 23332,66 |

Раздел 6 – Расчет эффективности производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика изменения, % |
| 2024/2023 | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 | 2028/ 2027 |
| Показатели очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 98,99 | 98,98 | 98,97 | 98,96 | 98,95 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км, % | 87,90 | 97,81 | 97,76 | 98,28 | 98,59 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию производственной программы в течении срока ее действия, % | 26,85 | 104,06 | 104,01 | 91,34 | 132,10 |

Раздел 7 – Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2022 год (истекший период регулирования):

Раздел 7.1. - Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя2022 год | Фактическаявеличина показателя2022год |
| 1. | Объем отведенных сточных вод, всего  | тыс.м3 | 24260,81 | 16267,4 |
| 2. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс.м3 | 6447,13 | 2844,77 |
| 3. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс.м3 | 6924,25 | 1549,51 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс.м3 | 10889,43 | 11873,12 |
| 4.1. | Население | тыс.м3 | 7901,84 | 8757,5 |
| 4.2. | Бюджетные потребители | тыс.м3 | 737,39 | 609 |
| 4.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 2250,2 | 2506,62 |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 100 | 67,05 |

Раздел 7.2. – Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено производственной программой,тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 2022 год |
| 1. | ОСК Южной части города | 6 833,06 | 6 833,06 | -28 718,19 |
| 2. | Капитальный ремонт ОСК Северной части города (в т.ч. ОСК Верхнебаканские) | 27,63 | 27,63 | -775,39 |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей г.Новороссийска, Новороссийского района | 506,68 | 506,68 | -9132,12 |
| 4. | Ремонт камер и колодцев | 59,47 | 59,47 | -497,62 |
| 5. | Капитальный ремонт КНС (зданий и помещений), в т.ч. Новороссийский район | 32,19 | 32,19 | -1402,94 |
| 6. | Устранение засоров на сетях канализации | 7 209,87 | 7 209,87 | 7167,06 |
|   | Итого за 2022 год | 14 668,90 | 14 668,90 | -33 359,19 |

Раздел 7.3. – Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено производственной программой,тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 2022 год |
| 1. | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС | 3 334,57 | 303,17 | - 3 031,40 |
|   | Итого за 2022 год | 3 334,57 | 303,17 | -3 031,40 |

|  |
| --- |
| Раздел 7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |
|  |  |  |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | Фактические значения показателей  |
| 2022 | 2022 |
| Показатели очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %  |  - |  - |
| Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  - |  - |
| Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 24260,81 | 16267,4 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  - |  - |
| Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  - |  - |
| Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  - |  - |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 7,85 | 0,53 |
| Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 487 | 15 |
| Общее количество проб сточных вод, ед. | 6200 | 2856 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  - |  - |
| Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  - |  - |
| Общее количество проб сточных вод, ед. |  - |  - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км  | 14,63 | 12,03 |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 4000 | 3668 |
| Протяженность канализационных сетей, км | 273,45 | 304,8 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,27 | 0,43 |
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 6544,51 | 6933,769 |
| Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 24260,81 | 16267,4 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,22 | 0,31 |
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 5435,5 | 5109,932 |
| Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 24260,81 | 16267,4 |

Раздел 8 – Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

на 2024 год - 424 046,76 тыс. руб.;

на 2025 год – 459 565,47 тыс. руб.;

на 2026 год – 498 900,90 тыс. руб.;

на 2027 год – 551 422,04 тыс. руб.;

на 2028 год – 614 612,78 тыс. руб.

И.о. начальника управления

экономического развития К.С. Анищенко

Приложение № 5

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального образования

 город Новороссийск

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЗАО «Абрау-Дюрсо»

в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы

 1. Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение: Закрытое акционерное общество «Абрау-Дюрсо».

 2. Место нахождения организации: 353995, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19.

 3. Наименование уполномоченного органа, утверждающего программу: администрация муниципального образования город Новороссийск.

 4. Место нахождения органа регулирования: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 18.

 5. Период реализации производственной программы: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года.

Раздел 1. – Баланс водоснабжения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показателипроизводственной программы | Единица измере-ния | Величина показателя на период регулирования |
| 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 1. | Объем поднятой воды, всего: | тыс.м3 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м3 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 |
| 2. | Объем покупной воды, всего: | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем воды, используемый на собственные производственно-технологические нужды | тыс.м3 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, всего: | тыс.м3 | 960,44 | 960,44 | 960,44 | 960,44 | 960,44 |
| 9. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м3 | 960,44 | 960,44 | 960,44 | 960,44 | 960,44 |
| 9.1. | по приборам учета | тыс.м3 | 960,44 | 960,44 | 960,44 | 960,44 | 960,44 |
| 9.2. | по нормативам потребления | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: | тыс.м3 | 960,44 | 960,44 | 960,44 | 960,44 | 960,44 |
| 10.1 | Население | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Прочие потребители | тыс.м3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 10.3. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | 919,14 | 919,14 | 919,14 | 919,14 | 919,14 |
| 11. | Темп изменения потребления воды | % | 100,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 2. – Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |
| 2024год |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Лабораторные исследования по программе производственного контроля | 347,85 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 1.2. | Замена насоса второго подъема | 1 300,00 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | Итого за 2024 год: | 1647,85 |  |  |
| 2025 год |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Лабораторные исследования по программе производственного контроля | 365,24 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.2. | Замена запорной арматуры | 50,00 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.3. | Замена скважинного насоса первого подъема | 600,00 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|  | Итого за 2025 год: | 1 015,24 |  |  |
| 2026 год |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Лабораторные исследования по программе производственного контроля | 383,50 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.2. | Увеличение мощности установки обеззараживания воды | 430,00 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1.3. | Замена датчиков уровня воды в резервуаре | 120,00 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|  | Итого за 2026 год: | 933,50 |  |  |
| 2027 год |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Лабораторные исследования по программе производственного контроля | 402,68 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт насоса второго подъема | 110,00 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|  | Итого за 2027 год: | 512,68 |  |  |
| 2028 год |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Лабораторные исследования по программе производственного контроля | 422,81 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.2. | Замена запорной арматуры | 55,00 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 1.3. | Ремонт электродвигателя насоса второго подъема | 160,00 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|  | Итого за 2028 год: | 637,81 |  |  |

Раздел 3. – Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |
| 2025 год |
| 1. | Замена магистрального трубопровода (участками) | 3 500,00 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|  | Итого за 2025 год: | 3 500,00 |  |  |
| 2027 год |
| 1. | Замена магистрального трубопровода (участками) | 4 000,00 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|  | Итого за 2027 год: | 4 000,00 |  |  |

Раздел 4. – Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. – Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2024год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2028 год |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 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 |
| - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общее количество отобранных проб, ед. | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - протяженность водопроводной сети, км | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб. м | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 352,67 | 352,67 | 352,67 | 352,67 | 352,67 |
| - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб. м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| - общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 |

Раздел 6. – Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2022 год (истекший период регулирования):

Раздел 6.1. – Баланс водоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя2022 год | Фактическаявеличина показателя2022 год |
| 1. | Объем поднятой воды, всего  | тыс.м3 | 1 000,87 | 1 140,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м3 | 1 000,87 | 1 140,88 |
| 2. | Объем покупной воды, всего | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 3. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 1 000,87 | 1 140,88 |
| 3.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 1 000,87 | 1 140,88 |
| 3.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 4. | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м3 | 95,08 | 59,47 |
| 5. | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды  | % | 9,5 | 5,21 |
| 6. | Объем воды, используемый на собственные производственно-технологические нужды | тыс.м3 | 200,58 | 138,77 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, всего: | тыс.м3 | 705,21 | 942,64 |
| 7.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м3 | 705,21 | 942,64 |
|  | - по приборам учета | тыс.м3 | 705,21 | 942,64 |
|  | - по нормативам потребления | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: | тыс.м3 | 705,21 | 942,64 |
| 8.1. | Население | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 8.2. | Прочие потребители | тыс.м3 | 6,5 | 21,42 |
| 8.3. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | 698,71 | 921,21 |
| 9. | Темп изменения потребления воды | % | 101,98 | 113,99 |

Раздел 6.2. – Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено производственной программой,тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 2022 год |
| 1. | Лабораторные исследования по программе производственного контроля | 50,00 | 159,85 | 109,85 |
| 2. | Замена скважинного насоса 1-го подъема | 0 | 412,57 | 412,57 |
| 3. | Геологические изыскания, монтаж и обустройство новой (резервной) скважины | 1 000,0 | 700,0 | -300,0 |
|  | Итого за 2022 год: | 1 050,00 | 1 272,41 | 222,41 |

Раздел 6.3. – Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2022 год не планировались и не проводились.

Раздел 6.4. – Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в 2022 году не планировались и не проводились.

Раздел 6.5. – Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2022 | Факт 2022 |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 1 |
| - общее количество отобранных проб, ед. | 7 | 105 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | 0 | 0 |
| - количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 |
| - протяженность водопроводной сети, км | 3,0 | 3,2 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 9,5 | 5,21 |
| - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс.м3 | 95,08 | 59,47 |
| - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 1 000,87 | 1 140,88 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб. м | 0,27 | 0,29 |
| - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 270,23 | 332,32 |
| - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 1 000,87 | 1 140,88 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб. м | 0,5 | 0,54 |
| - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 500,44 | 617,17 |
| - общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 1 000,87 | 1 140,88 |

Раздел 7 – Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

на 2024 год - 12 723,00 тыс. руб.;

на 2025 год – 13 206,47 тыс. руб.;

на 2026 год – 13 668,70 тыс. руб.;

на 2027 год – 14 092,43 тыс. руб.;

на 2028 год – 14 656,13 тыс. руб.

И.о. начальника управления

экономического развития К.С. Анищенко

Приложение № 6

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального образования

 город Новороссийск

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Мортранссервис-НХБ»

в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы

 1. Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ».

 2. Место нахождения организации: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52.

 3. Наименование уполномоченного органа, утверждающего программу: администрация муниципального образования город Новороссийск.

 4. Место нахождения органа регулирования: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 18.

 5. Период реализации производственной программы: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года.

Раздел 1 – Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показателипроизводственной программы | Единица измере-ния | Величина показателяна период регулирования |
| 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 1. | Объем покупной воды, всего: | тыс.м3 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ГУП КК «Кубаньвод-комплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» | тыс.м3 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 |
| 2. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 |
| 2.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 |
| № п/п | Показателипроизводственной программы | Единица измере-ния | Величина показателя на период регулирования |
| 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 3. | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем воды, используемый на собственные производственно-технологические нужды | тыс.м3 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг, всего: | тыс.м3 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 |
| 5.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м3 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 |
|  | - по приборам учета | тыс.м3 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 |
|  | - по нормативам потребления | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: | тыс.м3 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 |
| 6.1 | Население | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Прочие потребители | тыс.м3 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 | 235,09 |
| 7. | Темп изменения потребления воды | % | 261,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Раздел 2 – Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |
| 2024 год |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения | 845,04 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | Итого за 2024 год: | 845,04 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |
| 2025 год |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения | 878,84 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
|  | Итого за 2025 год: | 878,84 |  |  |
| 2026 год |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения | 914,00 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
|  | Итого за 2026 год: | 914,00 |  |  |
| 2027 год |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения | 950,56 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|  | Итого за 2027 год: | 784,97 |  |  |
| 2028 год |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения | 988,58 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
|  | Итого за 2028 год: | 988,58 |  |  |

Раздел 3 – Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4 – Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5 – Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027  | 2028 |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество отобранных проб, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность водопроводной сети, км | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 240,09 |

 Раздел 6 – Расчет эффективности производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика изменения, % |
| 2024/2023 | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 | 2028/ 2027 |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на реализацию производственной программы в течении срока ее действия, % | 103,60 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |

Раздел 7 – Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2022 год (истекший период регулирования):

Раздел 7.1. - Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя2022 год | Фактическаявеличина показателя2022 год |
| 1. | Объем покупной воды, всего | тыс.м3 | 220,00 | 200,56 |
| 2. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 220,00 | 200,56 |
| 3. | Объем питьевой воды, поданной в сеть, всего | тыс.м3 | 220,00 | 200,56 |
| 4. | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды | тыс.м3 | 20,00 | 1,03 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг, всего: | тыс.м3 | 200,00 | 199,53 |
| 5.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м3 | 200,00 | 199,53 |
|  | - по приборам учета | тыс.м3 | 200,00 | 199,53 |
|  | - по нормативам потребления | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: | тыс.м3 | 200,00 | 199,53 |
| 6.1. | Прочие потребители | тыс.м3 | 200,00 | 199,53 |
| 7. | Темп изменения потребления воды | % | 200,00 | 99,76 |

Раздел 7.2. – Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено производственной программой,тыс. руб. | Фактически выполнено,тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения | 787,97 | 807,11 | 19,14 |
|  | Итого за 2022 год: | 787,97 | 807,11 | 19,14 |

Раздел 7.3. – Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено производственной программой,тыс. руб. | Фактически выполнено,тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Мероприятия не планировались |

Раздел 7.4. – Перечень выполненных мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено производственной программой,тыс. руб. | Фактически выполнено,тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Мероприятия не планировались |

Раздел 7.5. – Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Предусмотрено производственной программой | Фактически выполнено |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, % | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, тыс.м3 | 0 | 0 |

Раздел 8 – Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

на 2024 год - 9 766,20 тыс. руб.;

на 2025 год – 9 775,97 тыс. руб.;

на 2026 год – 9 824,85 тыс. руб.;

на 2027 год – 9 873,97 тыс. руб.;

на 2028 год – 9 923,34 тыс. руб.

И.о. начальника управления

экономического развития К.С. Анищенко