



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 декабря 2018 г.

№ 47/47

Волгоград

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить для АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019–2023 годы, согласно приложению 1.

2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Утвердить производственные программы АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения согласно приложениям 3–5.

4. Признать утратившими силу с 01 января 2019 г. следующие приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области:

от 25 ноября 2015 г. № 50/68 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград";

от 18 декабря 2015 г. № 54/31 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 ноября 2015 г. № 50/68 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей ОАО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград";

от 09 марта 2016 г. № 8/5 "О внесении изменения в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 ноября 2015 г. № 50/68 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей ОАО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград";

от 19 декабря 2016 г. № 50/44 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 ноября 2015 г. № 50/68

"Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград";

от 07 декабря 2017 г. № 48/2 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 ноября 2015 г. № 50/68 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград".

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

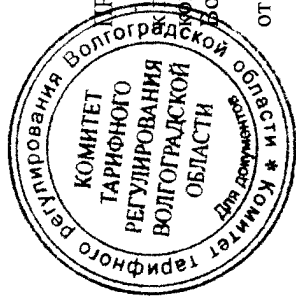
Приказу
Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 20 декабря 2018 г. № 47/47

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования
для АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград

Период (год)	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, % ¹	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)					
2019	22 555,88	–	–	8,30	0,92
2020	–	1,00	–	8,30	0,92
2021	–	1,00	–	8,30	0,92
2022	–	1,00	–	8,30	0,92
2023	–	1,00	–	8,30	0,92
Техническая вода					
2019	27 576,46	–	–	2,37	0,27
2020	–	1,00	–	2,37	0,27
2021	–	1,00	–	2,37	0,27
2022	–	1,00	–	2,37	0,27
2023	–	1,00	–	2,37	0,27
Водоотведение					
2019	231 489,55	–	–	–	0,85
2020	–	1,00	–	–	0,85
2021	–	1,00	–	–	0,85
2022	–	1,00	–	–	0,85
2023	–	1,00	–	–	0,85

¹ Для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

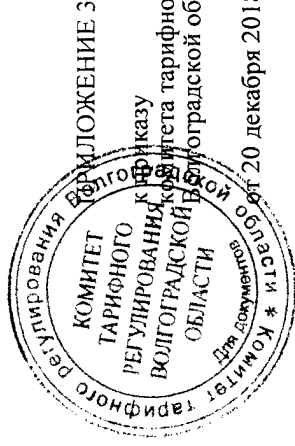
к приказу
Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 20 декабря 2018 г. № 47/47

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение
для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград

Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м.																			
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)																				
Население	16,26		16,72		16,72		17,38		17,38		18,07		18,07		18,80		18,80		19,55	
Бюджетные потребители		13,55		13,93		13,93		14,48		14,48		15,06		15,06		15,67		15,67		16,29
Прочие потребители		13,55		13,93		13,93		14,48		14,48		15,06		15,06		15,67		15,67		16,29
Техническая вода																				
Население	4,22		4,32		4,32		4,49		4,49		4,67		4,67		4,86		4,86		5,05	
Бюджетные потребители		3,52		3,60		3,60		3,74		3,74		3,89		3,89		4,05		4,05		4,21
Прочие потребители		3,52		3,60		3,60		3,74		3,74		3,89		3,89		4,05		4,05		4,21
Водоотведение																				
Сточные воды из сетей ООО "Концессии водоснабжения"																				
Население	6,71		6,80		6,80		6,90		6,90		7,01		7,01		7,10		7,10		7,21	

Группа потребителей		Тарифы, руб./куб. м.																			
		с 01.01.2019 по 30.06.2019		с 01.07.2019 по 31.12.2019		с 01.01.2020 по 30.06.2020		с 01.07.2020 по 31.12.2020		с 01.01.2021 по 30.06.2021		с 01.07.2021 по 31.12.2021		с 01.01.2022 по 30.06.2022		с 01.07.2022 по 31.12.2022		с 01.01.2023 по 30.06.2023		с 01.07.2023 по 31.12.2023	
		с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Бюджетные потребители			5,59		5,67	5,67	5,75		5,75		5,75		5,84		5,84		5,92		5,92		6,01
Прочие потребители			5,59		5,67	5,67	5,75		5,75		5,75		5,84		5,84		5,92		5,92		6,01
Потребители, имеющие непосредственное присоединение к коллекторам АО "КАУСТИК"																					
Прочие потребители			15,97		16,19	16,19	16,43		16,43		16,43		16,68		16,68		16,93		16,93		17,19



№ 47/47 от 20 декабря 2018 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).			
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022
1.	Ремонт трубопровода (правая нитка, левая нитка) перед смесителям в корпусе 12-4	2 750,22	2 750,22	2 750,22	2 750,22
2.	Ремонт КИП и А цеха № 32 цехом № 44	739,18	739,18	739,18	739,18
	Итого:	3 489,40	3 489,40	3 489,40	3 489,40

3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей					
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб.м	2 991,12	2 991,12	2 991,12	2 991,12	2 991,12	
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб.м	2 991,12	2 991,12	2 991,12	2 991,12	2 991,12	
1.2.	из подземных источников	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	-	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м	2 991,12	2 991,12	2 991,12	2 991,12	2 991,12	
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб.м	2 991,12	2 991,12	2 991,12	2 991,12	2 991,12	
6.	Потери воды	тыс. куб. м	248,63	248,63	248,63	248,63	248,63	
7.	% от отпуска в сеть	%	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб.м	2 742,49	2 742,49	2 742,49	2 742,49	2 742,49	
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	1 201,95	1 201,95	1 201,95	1 201,95	1 201,95	
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб.м	1 540,54	1 540,54	1 540,54	1 540,54	1 540,54	

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год – 37 679,61 тыс. руб. в год, (без НДС);

2020 год – 38 960,43 тыс. руб. в год, (без НДС);

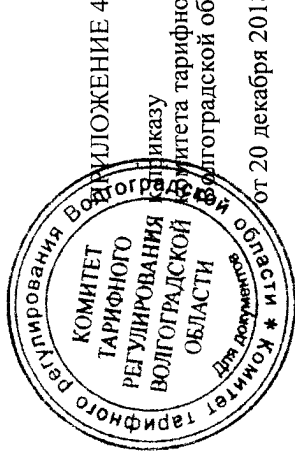
2021 год – 40 518,85 тыс. руб. в год, (без НДС);

7. Расчет эффективности производственной программы.

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2018
		план	факт		
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 %	0,20	0,50	150,00	0,30
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,20	0,30	50,00	0,30
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,40	0,35	- 12,50	0,40
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,07	8,69	- 4,19	9,07
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	0,85	1,20	41,18	0,85
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	0,85	1,20	41,18	0,85

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области <http://urt.volgograd.ru> в разделе "Деятельность" – "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).			
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022 по 31.12.2023
1.	Ремонт средств КИП и А цехом № 44	527,83	527,83	527,83	527,83
2.	Ремонт электрооборудования цехом № 32	864,14	864,14	864,14	864,14
3.	Ремонт высоковольтных синхронных ЭД тип СДВ 16-31-10 Р=1000 кВт, Т-600 об/мин цехом № 39	472,36	472,36	472,36	472,36
4.	Ремонт цементно-песочной изоляции водовода Ду-1200 мм речной воды	1 105,61	1 105,61	1 105,61	1 105,61
	Итого:	2 969,94	2 969,94	2 969,94	2 969,94

3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.	Потери воды	тыс. куб. м	495,29	495,29	495,29	495,29	495,29
7.	% от отпуска в сеть	%	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	19 504,71	19 504,71	19 504,71	19 504,71	19 504,71
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	7 817,22	7 817,22	7 817,22	7 817,22	7 817,22
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	11 687,49	11 687,49	11 687,49	11 687,49	11 687,49

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год – 69 394,67 тыс. руб. в год, (без НДС);

2020 год – 71 621,88 тыс. руб. в год, (без НДС);

2021 год – 74 486,76 тыс. руб. в год, (без НДС);
 2022 год – 77 466,23 тыс. руб. в год, (без НДС);
 2023 год – 80 564,88 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы – с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

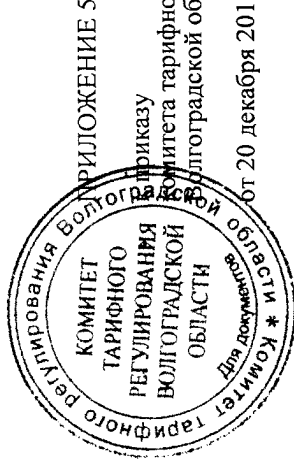
№ п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы						
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13		
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37		

7. Расчет эффективности производственной программы.

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2018
		план	факт		
1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,18	0,13	- 27,78	0,17
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	2,40	2,37	- 1,25	2,40

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области <http://urt.volgograd.ru> в разделе "Деятельность" – "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).			
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022
1.	Ремонт электродвигателей и электрооборудования, насосного оборудования Насоса Д 3200/75	5 055,71	5 055,71	5 055,71	5 055,71
2.	Ремонт аэротенка и аэробного стабилизатора, ремонт рабочего настила аэротенка, участок БОС	7 317,44	7 317,44	7 317,44	7 317,44
3.	Ремонт первичного отстойника	1 373,07	1 373,07	1 373,07	1 373,07
4.	Капитальный ремонт трубопроводов биологически очищенной воды.	1 299,75	1 299,75	1 299,75	1 299,75

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).					
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	
5.	Ремонт трассы силового кабеля НС сырого осадка, замена СП-1 в камере выпуска сырого осадка.	736,89	736,89	736,89	736,89	736,89	736,89
6.	Ремонт КИП и А цех № 40	4 877,64	4 877,64	4 877,64	4 877,64	4 877,64	4 877,64
7.	Ремонтно-строительные работы	1 305,83	1 305,83	1 305,83	1 305,83	1 305,83	1 305,83
8.	Ремонт надземного участка трубопровода активационного ила из НС № 2 Ду-600 БОС	1 938,11	1 938,11	1 938,11	1 938,11	1 938,11	1 938,11
9.	Ремонт трубопровода возврата БОВ из цеха 5 в цех 40	771,20	771,20	771,20	771,20	771,20	771,20
10.	Теплоизоляция трубопроводов и оборудования	1 532,52	1 532,52	1 532,52	1 532,52	1 532,52	1 532,52
	Итого:	26 208,16	26 208,16	26 208,16	26 208,16	26 208,16	26 208,16

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей					
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
2.	Объем сточных вод пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
3.	Объем сточных вод переданных на очистку другим организациям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
5.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	- прочим потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
5.3.1.	- из сетей ООО "Концессии водоснабжения"	тыс. куб. м	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
5.3.2.	- потребители, имеющие непосредственное присоединение к сетям АО "Каустик"	тыс. куб. м	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
5.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год – 452 296,67 тыс. руб. в год, (без НДС);
 2020 год – 458 844,41 тыс. руб. в год, (без НДС);
 2021 год – 465 675,51 тыс. руб. в год, (без НДС);
 2022 год – 472 607,79 тыс. руб. в год, (без НДС);
 2023 год – 479 642,72 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы – с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

7. Расчет эффективности производственной программы.

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2018
		план	факт		
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	н/д	-	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	н/д	-	0,00
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	5,60	2,10	- 62,50	5,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0,00	н/д	-	0,00
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,20	0,18	- 10,00	0,20
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,85	0,85	0,00	0,85
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,85	н/д	-	0,85

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области <http://tgr.volgograd.ru> в разделе "Деятельность" – "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.