

**Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (транспортировка ХВС)
 на 2021-2025 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	Департамент экономической политики и развития города Москвы ул.Тверская, д.13, Москва, 125032
Период реализации производственной программы	С 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 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 мероприятия на 2021г., тыс.руб.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2022г., тыс.руб.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2023г., тыс.руб.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2024г., тыс.руб.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2025г., тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт	176,190	183,240	190,570	198,190	206,120
2.	Капитальный ремонт	0	0	0	0	0
3.						
	Итого:	176,190	183,240	190,570	198,190	206,120

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:	тыс. куб.м.	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100
1.1.	подземной	тыс. куб.м.					
2.	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб.м.					
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.					
4.	Объем воды, используемой на собственные нужды**	тыс. куб.м.					
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.					
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%					
8.	Объем реализации (отпуска) воды (всего), в том числе:	тыс. куб.м.					
8.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории городского округа Троицк в городе Москве наименование муниципального образования	тыс. куб.м.	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100
8.1.1.1	- населению (по приборам учета воды)	тыс. куб.м.					
8.1.1.2	- населению (по нормативам)	тыс. куб.м.					
8.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.					
8.1.3.	- прочим потребителям, в том числе:	тыс. куб.м.					
8.1.3.1.	другим водопроводам, в том числе по контрагентам:	тыс. куб.м.	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100
8.1.3.1.1.	АО "Мосводоканал"	тыс. куб.м.	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100	1 262,100

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования на 2021г., тыс. руб.	Величина показателя на период регулирования на 2022г., тыс. руб.	Величина показателя на период регулирования на 2023г., тыс. руб.	Величина показателя на период регулирования на 2024г., тыс. руб.	Величина показателя на период регулирования на 2025г., тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	11 385,82	11 729,16	12 082,87	12 447,25	12 822,66
	Транспортирование воды					
	Электрэнергия	11 209,63	11 545,92	11 892,30	12 249,06	12 616,54
	Амортизация					
	Аренда основного оборудования					
	Текущий ремонт и техническое обслуживание	176,190	183,240	190,570	198,190	206,120
	Капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на оплату труда, в том числе страховые взносы	1 110,62	1 155,04	1 201,25	1 249,30	1 299,27
	Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями					
	Цеховые расходы					
	Прочие прямые расходы					
	Косвенные (прочие) расходы					
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	12 496,44	12 884,20	13 284,11	13 696,55	14 121,92
3.	Внерезультационные расходы					
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль					
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	12 496,44	12 884,20	13 284,11	13 696,55	14 121,92

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.		1 января 2021г.	31 декабря 2025

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования на 2021г.	Величина показателя на период регулирования на 2022г.	Величина показателя на период регулирования на 2023г.	Величина показателя на период регулирования на 2024г.	Величина показателя на период регулирования на 2025г.
1	2	3	4	4	4	4	4
1.	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	куб. м	1 262,10	1 262,10	1 262,10	1 262,10	1 262,10
2.	Удельное расход электрической энергии	кВтч/куб. м	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
3.	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс. кВтч	1 875,23	1 875,23	1 875,23	1 875,23	1 875,23
4.	Общий объем транспортируемой воды	куб. м	1 262,10	1 262,10	1 262,10	1 262,10	1 262,10