



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2023

г. Ростов-на-Дону

№ 786

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Ростовводоканал» (ИНН 6167081833), г. Ростов-на-Дону, на 2024 - 2028 годы

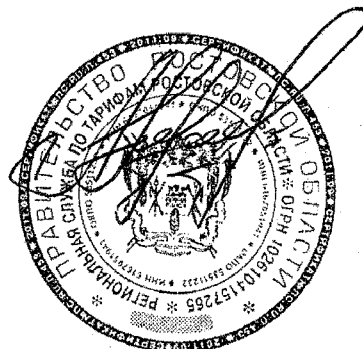
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить производственные программы АО «Ростовводоканал» (ИНН 6167081833), г. Ростов-на-Дону, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы согласно приложениям № 1 и № 2 к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://rst.donland.ru>, вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**



А.В. Лукьянов

Производственная программа АО «Ростовводоканал», г. Ростов-на-Дону,
в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО «Ростовводоканал», ул. М. Горького, 293, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344022
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную	Региональная служба по тарифам Ростовской области пр. Кировский, 40 а, г. Ростов-на-Дону, 344022
Обслуживаемая территория	г. Ростов-на-Дону, г. Батайск, Аксайский район, Мясниковский район, Азовский район Ростовской области

2. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	170223,84	170223,84	170223,84	170223,84	170223,84
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	170223,84	170223,84	170223,84	170223,84	170223,84
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потребление на собственные нужды *	тыс.куб.м	17 679,93	17 679,93	17 679,93	17 679,93	17 679,93
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	152 543,91	152 543,91	152 543,91	152 543,91	152 543,91
	- из собственных источников	тыс.куб.м	152 543,91	152 543,91	152 543,91	152 543,91	152 543,91
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	48005,57	48005,57	48005,57	48005,57	48005,57
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	31,47%	31,47%	31,47%	31,47%	31,47%
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	104 538,34	104 538,34	104 538,34	104 538,34	104 538,34
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	75 844,11	75 844,11	75 844,11	75 844,11	75 844,11
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	4 010,05	4 010,05	4 010,05	4 010,05	4 010,05
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	18 340,33	18 340,33	18 340,33	18 340,33	18 340,33
	- другим организациям, осуществляющим	тыс.куб.м	6343,85	6343,85	6343,85	6343,85	6343,85

*План указан с учетом потерь на водоводах от первых подъёмов в размере 142,5 куб.м.воды, воды потребленной на производственные нужды и на собственные нужды предприятия

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	4 417 567,18 (без учета НДС)	4 653 267,35 (без учета НДС)	4 746 871,20 (без учета НДС)	4 841 947,09 (без учета НДС)	4 935 111,15 (без учета НДС)

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	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	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,23	0,23	0,23	0,23
Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	31,47%	31,47%	31,47%	31,47%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0,352	0,352	0,352	0,352
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	0,349	0,349	0,349	0,349

5. Перечень и график реализации 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, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования							
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:		32879,41						
1.1.	Капитальный ремонт отмостки и цоколя здания лаборатории, территория ОСВ-1, пр. Шолохова, 8/50 б, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	1245,16						
1.2.	Капитальный ремонт кровли и стены здания смесителей, БОС-1, ОСВ-2,3, пр. 40 лет Победы, 1е, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	14969,35						
1.3.	Капитальный ремонт кровли здания машинных залов и щитовой, ВНС "Восточная", ул. Днепропетровская, 81, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	7230,19						
1.4.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции, ВНС "Октябрьская", пер. Оренбургский, 1б, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	1386,63						

1.5.	Капитальный ремонт теплового ввода, ВНС "Военвед", ул. Тимошенко, 9, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	490,38								
1.6.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции, ВНС "ТПШ-112", ул. Таганрогская, 112г, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	485,78								
1.7.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции, ВНС "40 лет Победы 95", пр. 40 лет Победы, 95/5, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	2406,89								
1.8.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции, ВНС "Портовая", ул. Портовая, 25, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	2382,32								
1.9.	Капитальный ремонт кровли здания слесарной мастерской, ВНС "1 подъема №2", ул. Путевая, 20, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	1196,31								
1.10.	Капитальный ремонт кровли здания трансформаторной подстанции, ВНС "1 подъема №2", ул. Путевая, 20, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	1086,40								
1.11.	Капитальный ремонт кровли здания лаборатории, территория ОСВ-1, пр. Шолохова, 8/50 б, г. Ростов-на-Дону			3 кв.							
1.12.	Капитальный ремонт кровли здания машинного зала насосных агрегатов №9-10, ВНС "Восточная", ул. Днепропетровская, 81, г. Ростов-на-Дону			3 кв.							
1.13.	Капитальный ремонт кровли здания АБК, ВНС "Восточная", ул. Днепропетровская, 81, г. Ростов-на-Дону			3 кв.							
1.14.	Капитальный ремонт теплового ввода, ВНС "ТПШ-96/2", ул. Таганрогская, 96а, г. Ростов-на-Дону			3 кв.							
1.15.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции, ВНС "Шолохова 270/1", пр. Шолохова, 306а, г. Ростов-на-Дону			2 кв.							
1.16.	Капитальный ремонт напорного трубопровода Д=600 мм, ВНС "Лесная", ул. Лесная, 7/29, г. Ростов-на-Дону			1 кв.							
1.17.	Капитальный ремонт фасада здания лаборатории, территория ОСВ-1, пр. Шолохова 8/50 б, г. Ростов-на-Дону				2-3 кв.						
1.18.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции, ВНС "ТПШ-124", ул. Таганрогская, 114а, г. Ростов-на-Дону				3 кв.						
1.19.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции, ВНС "Беломорский 186", ул. Комбайностроителей, 10, г. Ростов-на-Дону				2 кв.						
1.20.	Капитальный ремонт теплового ввода, ВНС "Каменка", ул. Вавилова, 51а, г. Ростов-на-Дону				2 кв.						
1.21.	Капитальный ремонт технологического трубопровода Д=700 мм в машинном зале, ВНС "Северные резервуары", ул. Орбитальная, 3, г. Ростов-на-Дону				2-3 кв.						
1.22.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции, ВНС "Можайская 30", ул. Можайская, 30б, г. Ростов-на-Дону					3 кв.					
1.23.	Капитальный ремонт запорной арматуры Д=800 мм, 5 шт. (гребенка), ВНС "Лесная", ул. Лесная, 7/29, г. Ростов-на-Дону					1 кв.					
1.24.	Капитальный ремонт камеры гидроударов с заменой запорной арматуры Д=1000 мм - 5 шт., ВНС "1 подъема №2", ул. Путевая, 20, г. Ростов-на-Дону								2-3 кв.		
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:		3 206,66								
2.1.	Капитальный ремонт помещений 1-й и 2-й очереди скорых фильтров, ОСВ-1, пр. Шолохова, 8/50 б, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	3206,66								
2.2.	Капитальный ремонт всасывающих колодцев (аванкамер) с заменой хрупков насосов и металлоконструкций, ВНС "1 подъема №1", ул. Путевая, 10, г. Ростов-на-Дону			3 кв.							
2.3.	Капитальный ремонт скорых фильтров №№ 9, 12, 16, ОСВ-1, пр. Шолохова, 8/50 б, г. Ростов-на-Дону			1 кв.							
2.4.	Капитальный ремонт (замена) затворов Ду=1400 мм - 3 шт., ВНС "2 подъема №4", ОСВ-2,3, пр. 40 лет Победы, 1е, г. Ростов-на-Дону				1-2 кв.						
2.5.	Капитальный ремонт резервуара чистой воды №4 с заменой запорной арматуры, ОСВ-2,3, пр. 40 лет Победы, 1е, г. Ростов-на-Дону					1 кв.					

2.6.	Капитальный ремонт фильтра №5, БОС-1, ОСВ-2,3, пр. 40 лет Победы, 1с, г. Ростов-на-Дону									3-4 кв.	
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:		175945,34								
3.1.	Капитальный ремонт электрооборудования, ВНС "2 подъема №2", пр. 40 лет Победы, 1с, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	33171,68								
3.2.	Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм, протяж. 200 м, по ул. Вятской от пер. Резервный в сторону ул. Щербакова, г. Ростов-на-Дону.	2-3 кв.	23827,14								
3.3.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=600 мм, протяж. 650 м, по ул. Варфоломеева от № 264 до № 234, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	49304,99								
3.4.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 1080 м, по ул. Белорусской от пер. Беломорский до пер. Иртышский, г. Ростов-на-	2-3 кв.	32414,36								
3.5.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=100 мм, протяж. 330 м, по ул. 50 лет Октября от №73 до №58, г. Батайск	2-3 кв.	6771,58								
3.6.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=100 мм, протяж. 330 м по ул. Лермонтова от ул. Речной до ул. Коммунистической, г. Батайск	2-3 кв.	6088,95								
3.7.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 700 м, по ул. Тимошенко от №16 до ул. Дебальцевской, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	13125,42								
3.8.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 240 м, по ул. Харьковской от ул. Ленина до №29 по ул. Харьковской, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	7371,5								
3.9.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=600 мм, протяж. 50 м, ул. 2-я Краснодарская, №129, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	3869,72								
3.10.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=250 мм, протяж. 700 м, по ул. Энгельса от ул. Кооперативной до ул. Кулагина, г. Батайск			2-3 кв.							
3.11.	Капитальный ремонт (замена) электрооборудования, ВНС «Военвед», ул. Тимошенко, 9, г. Ростов-на-Дону			3 кв.							
3.12.	Капитальный ремонт технологического трубопровода Д=800 мм, протяж. 40 м с заменой запорной арматуры Д=800 мм, ВНС "СЗП-1", пер. 1-й			3 кв.							
3.13.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 420 м, ул. Текучева от ул. Возрождения до пер. Яровой, г. Ростов-на-Дону			2-3 кв.							
3.14.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 260 м, ул. Лермонтовская от пер. Гвардейский до пер. Доломановский, г. Ростов-на-			2-3 кв.							
3.15.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 1000 м, по ул. Солидарности от ул. Равенства до ул. Гельда, г. Ростов-на-Дону			2-3 кв.							
3.16.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 1700 м, по ул. Луначарского от ул. Садовой до ул. Комсомольской, г. Батайск			2-3 кв.							
3.17.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 760 м, по пер. Радиаторный от ул. Вавилова до ул. Инженерной, г. Ростов-на-			2-3 кв.							
3.18.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=500 мм, протяж. 300 м, по ул. 339 Стрелковой Дивизии от №29 до ул. Малиновского, г. Ростов-на-			2-3 кв.							
3.19.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=400 мм, протяж. 1200 м, по ул. 2-я Луговая от №28 до №9а, г. Ростов-на-Дону				2-3 кв.						
3.20.	Капитальный ремонт (замена) релейной защиты и вакуумных выключателей в РУ-6 кВ, ВНС «Восточная», ул. Днепропетровская, 81, г. Ростов-на-				3 кв.						
3.21.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=250 мм, протяж. 750 м, по ул. Энгельса от ул. Кулагина до ул. Совхозной, г. Батайск				2-3 кв.						
3.22.	Капитальный ремонт участка водовода Д=800 мм, протяж. 175 м, от ул. Вавилова, 51а (ВНС «Каменка») до ул. Тарновского-Терлецкого, г. Ростов-на-Дону				2-3 кв.						
3.23.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=600 мм, протяж. 100 м, по ул. Катаева от №211 до №221, в створе пер. Доломановский, г. Ростов-на-Дону				2-3 кв.						
3.24.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=600 мм, протяж. 350 м, от ул. Малюгиной, №278 до СВК по пер. Нахичеванский, №64, г. Ростов-на-Дону				2-3 кв.						
3.25.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 660 м, по ул. 1-й Конной Армии от ул. Селиванова, 68б (ВНС «Селиванова, 68») до ул. В.				2-3 кв.						
3.26.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=500 мм, протяж. 900 м, по ул. Малиновского от ул. Таганрогской (пост ГИБДД) до пер. 1-й Машиностроительный, г. Ростов-на-Дону				2-3 кв.						
3.27.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 800 м, пер. Александровский спуск от №151 до №19, г. Ростов-на-Дону					2-3 кв.					
3.28.	Капитальный ремонт технологических трубопроводов Д=800 мм, Д=1000 мм, территория ВНС «1 подъема №1», ул. Путевая, 10, г. Ростов-на-Дону					2-3 кв.					
3.29.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=500 мм, протяж. 830 м, по ул. 2-я Речная от №1/1 (КВС-1) до ул. Лермонтова, г. Батайск					2-3 кв.					
3.30.	Капитальный ремонт водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 750 м, по ул. Кропоткина от ул. Я. Галана до пер. Тихвинский, г. Ростов-на-Дону					2-3 кв.					
3.31.	Капитальный ремонт Пулковского водовода Д=1000 мм, протяж. 740 м, по ул. Красноармейской от пр. Буденновский до пер. Доломановский, г. Ростов-на-					2-3 кв.					

3.32.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=400 мм, протяж. 1000 м, по ул. 1-я Луговая от №28 до №326, г. Ростов-на-Дону										2-3 кв.	
3.33.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 1230 м, по пер. Халтуринский от ул. Малюгиной до ул. Б. Садовая, г. Ростов-на-Дону										2-3 кв.	
3.34.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 210 м, по ул. Солидарности от пер. Коновалова до пер. Днепродзержинский, г. Ростов-на-										2-3 кв.	
3.35.	Капитальный ремонт технологических трубопроводов Д=800 мм и Д=1000 мм, территория ВНС "Северные резервуары", ул. Орбитальная, 3, г. Ростов-на-										2-3 кв.	
3.36.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 1740 м, по ул. Почтовой от ул. Огородной до ул. Крупской, г. Батайск										2-3 кв.	
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:		18796,13									
4.1.	Капитальный ремонт ограждения санитарной зоны с западной стороны, ВНС «1 подъема №1, №3», ул. Путевая, 10, ул. Путевая, 6, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	2435,65									
4.2.	Капитальный ремонт ограждения с заменой козырька из АСКЛ "Егоза", ВНС "СЗП - 1", пер. 1-й Машиностроительный, 9, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	807,68									
4.3.	Капитальный ремонт систем видеонаблюдения и охранной сигнализации, ОСВ-2,3, пр. 40-летия Победы, 1е, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	15552,8									
4.4.	Капитальный ремонт (замена) плит ограждения здания ВНС по южной стороне, ВНС "Восточная", ул. Днепропетровская, 81, г. Ростов-на-Дону			1 кв.								
4.5.	Капитальный ремонт системы видеонаблюдения, ВНС "Западная", пер. Майкопский, 2, г. Ростов-на-Дону			3 кв.								
4.6.	Капитальный ремонт системы видеонаблюдения ВНС "Лесная", ул. Лесная, 7/29, г. Ростов-на-Дону						3 кв.					
4.7.	Капитальный ремонт системы видеонаблюдения, ВНС "Южная", ул. 3-я Круговая, 64/97, г. Ростов-на-Дону							2 кв.				
4.8.	Капитальный ремонт ограждения насосной станции с монтажом козырька из АСКЛ "Егоза", ВНС "Лесная", ул. Лесная, 7/29 г. Ростов-на-Дону										4 кв.	
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:											
6.	Итого, тыс. руб.		230 827,54		238 117,07		245 165,34		252 422,23		259 893,93	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ л/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
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	%	0,05	0,05	1	0,05	1	0,05	1	0,05	1	0,05	1
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,93	3,93	1	3,92	1	3,91	1	3,9	1	3,89	1
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,08	0,08	1	0,08	1	0,08	1	0,08	1	0,08	1
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	26,47	31,47	1,33	31,47	1	31,47	1	31,47	1	31,47	1
5.	Удельный расход электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0,32	0,352	1,1	0,352	1	0,352	1	0,352	1	0,352	1

6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	0,42	0,349	0,83	0,349	1	0,349	1	0,349	1	0,349	1
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	215324,20	230827,54	1,07	238 117,07	1,03	245 165,34	1,03	252 422,23	1,03	259 893,93	1,03

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя	
			2022 год	
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	156320,78	
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	156320,78	
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	
2.	Потребление на собственные нужды*	тыс.куб.м	17681,23	
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	138639,55	
	- из собственных источников	тыс.куб.м	138639,55	
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	
4.	Потери воды	тыс.куб.м	38777,48	
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	27,97%	
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	99862,07	
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	71985,6	
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	3806,04	
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	17407,28	
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	6663,15	

*Факт указан с учетом потерь на водоводах от первых подъёмов в размере 143,8 куб.м.воды, воды потребленной на производственные нужды и на собственные нужды предприятия

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год – 194223,08 тыс. руб.

Производственная программа АО «Ростовводоканал», г. Ростов-на-Дону,
в сфере водоотведения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО «Ростовводоканал», ул. М. Горького, 293, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344022
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области пр. Кировский, 40 а, г. Ростов-на-Дону, 344022
Обслуживаемая территория	г. Ростов-на-Дону, г. Батайск, Аксайский район Ростовской области

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	77172,26	77172,26	77172,26	77172,26	77172,26
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	58372,19	58372,19	58372,19	58372,19	58372,19
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	6603,73	6603,73	6603,73	6603,73	6603,73
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	11858,99	11858,99	11858,99	11858,99	11858,99
	- от других организаций осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	337,35	337,35	337,35	337,35	337,35
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	107855,6	106843,3	105841,12	104848,97	103866,74
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	107855,6	106843,3	105841,12	104848,97	103866,74
	- другим организациям	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	107855,6	106843,3	105841,12	104848,97	103866,74
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	107855,6	106843,3	105841,12	104848,97	103866,74
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	106777,04	105774,87	104782,71	103800,48	102828,07

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Водоотведение	тыс. руб.	2 435 577,86 (без учета НДС)	2 644 148,86 (без учета НДС)	2 837 422,43 (без учета НДС)	3 027 078,24 (без учета НДС)	3 261 712,07 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	9,54	9,53	9,52	9,51	9,50
2.	Показатели очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38

Показатели эффективности использования ресурсов							
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/м3	0,4020	0,4020	0,4020	0,4020	0,4020
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/м3	0,2840	0,2840	0,2840	0,2840	0,2840

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
Раздел 1. Ремонты за счет средств тарифа в сфере водоотведения											
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям:		202150,52								
1.1.	Капитальный ремонт кровли насосной станции, КНС «Сурб-Хач», ул. Южная, 56, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	2183,91								
1.2.	Капитальный ремонт машинного зала, КНС "Северная-4", ул. Пацаева, 2а, г. Ростов-на-Дону	3-4 кв.	7944,36								
1.3.	Капитальный ремонт системы вентиляции в приемном и машинном отделениях, КНС "Северная-4", ул. Пацаева, 2а, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	3014,21								
1.4.	Капитальный ремонт системы вентиляции в приемном и машинном отделениях, КНС "БСМП", ул. Бодрая, 88а, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	2259,69								
1.5.	Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д=1200 мм, протяж. 569 м, по ул. Подъездная от №66 до №28а, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	83393,77								
1.6.	Капитальный ремонт участка канализационной сети, Д=400 мм, протяж. 350 м, пер. Книжный от ул. Кирова до ул. Урицкого, 1/1 (КНС-1), г. Батайск	2-3 кв.	19772,21								
1.7.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=400 мм, протяж. 300 м, ул. Подтопты от ул. Энгельса до ул. Урицкого, 1/1 (КНС-1), г. Батайск	2-3 кв.	15334,92								
1.8.	Капитальный ремонт участка напорного канализационного трубопровода Д=250 мм, протяж. 480 м*2, КНС «Волкова», ул. Волкова, 21, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	30011,25								
1.9.	Капитальный ремонт (замена) магистральной задвижки №13 диаметром 1200 мм с ремонтом камеры, ГКНС-1, ул. 1-я Луговая, 1а, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	7847,58								
1.10.	Капитальный ремонт кровли, бытовых и производственных помещений с заменой переходных мостиков, мостиков обслуживания на ВДС, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	26071,88								
1.11.	Капитальный ремонт оборудования котельной, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	4 316,74								
1.12.	Капитальный ремонт систем приточной и вытяжной вентиляций, КНС "Северная-1", ул. Освобождения, 2, г. Ростов-на-Дону			1-2 кв.							
1.13.	Капитальный ремонт систем приточной и вытяжной вентиляций, КНС "Сурб-Хач", ул. Южная, 56, г. Ростов-на-Дону			3 кв.							

1.14.	Капитальный ремонт кровли насосной станции, КНС "Ростовская", пер. Цусимский, 30а, г. Ростов-на-Дону			2 кв.							
1.15.	Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д=1200 мм, протяж. 500 м, от ул. Подъездная, №28а до ул. Немировича-Данченко, №78, Ростов-на-Дону			2-3 кв.							
1.16.	Капитальный ремонт участка канализационной сети, Д=500 мм, протяж. 700 м, по ул. Энгельса от ул. Панфилова до ул. Кулагина, г. Батайск			2-3 кв.							
1.17.	Капитальный ремонт здания и помещений механических мастерских, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону			1 кв.							
1.18.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=300 мм, протяж. 350 м, по ул. 24-я линия от №12 до №30, г. Ростов-на-Дону			2-3 кв.							
1.19.	Капитальный ремонт участка напорного канализационного трубопровода Д=200 мм, протяж. 360 м*2, КНС «Ростовская», пер. Цусимский, 30а, г. Ростов-на-Дону					2-3 кв.					
1.20.	Капитальный ремонт системы вентиляции в приемном отделении, КНС "АТХ-1500", ул. Черевичкина, 103а, г. Ростов-на-Дону					4 кв.					
1.21.	Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д=1200 мм, протяж. 320 м, по ул. 2-й Киргизской от №45 до №73, г. Ростов-на-Дону					2-3 кв.					
1.22.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=300 мм, протяж. 500 м, по ул. Киевской от ул. Иноземцева до ул. Тургенева, г. Батайск					2-3 кв.					
1.23.	Капитальный ремонт системы вентиляции в приемном отделении, КНС-17, ул. Орджоникидзе, 126а, г. Батайск					1 кв.					
1.24.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=300 мм, протяж. 550 м, по ул. Текучева от №53 до №21, г. Ростов-на-Дону					2-3 кв.					
1.25.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=300 мм, протяж. 250 м, от ул. Радищева, №54 до ул. В. Пановой, №30, г. Ростов-на-Дону					2-3 кв.					
1.26.	Капитальный ремонт участка канализационной сети, Д=400 мм, протяж. 250 м, по ул. Подтопты от №59 (КНС-4) до ул. Энгельса, г. Батайск					2-3 кв.					
1.27.	Капитальный ремонт кровли насосной станции, КНС "пос. Янтарный", ул.						3 кв.				
1.28.	Капитальный ремонт здания и помещений КНС №1, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону						1 кв.				
1.29.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=300 мм, протяж. 550 м, по ул. Текучева от №21 до №2, г. Ростов-на-Дону						2-3 кв.				
1.30.	Капитальный ремонт участка напорного канализационного трубопровода Д=500 мм, протяж. 1100 м, КНС «Темерник», ул. Штахановского, 29, г. Ростов-на-Дону						2-3 кв.				
1.31.	Капитальный ремонт здания, бытовых и производственных помещений, КНС №2, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону						2-3 кв.				
1.32.	Капитальный ремонт системы вентиляции в приемном и машинном отделениях, КНС "Нансена", ул. Нансена, 435а, г. Ростов-на-Дону						4 кв.				
1.33.	Капитальный ремонт участка напорной канализационной сети Д=400 мм, протяж. 2000 м, от пер. Трудовой, 2/1 (КНС-2) до ул. Коммунистической, 182, далее по ул.						2-3 кв.				
1.34.	Капитальный ремонт кровли насосной станции, КНС "Аэропорт", пр. Шолохова, 181, г. Ростов-на-Дону						2 кв.				
1.35.	Капитальный ремонт участка напорного канализационного трубопровода Д=200 мм, протяж. 950 м*2, КНС «Курская», ул. Курская, 4а, г. Ростов-на-Дону						2-3 кв.				

1.36.	Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д=1200 мм, протяж. 550 м, от ул. Немировича-Данченко, №76/8 до ул. Волоколамская, №16, Ростов-на-Дону											2-3 кв.	
1.37.	Капитальный ремонт участка напорного канализационного трубопровода Д=200 мм, протяж. 575 м, от ул. Нансена, 435а (КНС «Нансена») до камеры гашения по ул. Страны											2-3 кв.	
1.38.	Капитальный ремонт участка канализационной сети, Д=1000 мм, протяж. 570 м, по ул. Калинина от ул. Садовой до ул. Московской, г. Батайск											2-3 кв.	
1.39.	Капитальный ремонт кровли насосной станции, КНС "Северная-3", ул. Смены, 30а, г. Ростов-на-Дону											3 кв.	
2.	Улучшение качества очистки сточных вод, в том числе по мероприятиям:		22857,51										
2.1.	Капитальный ремонт (замена) технологического трубопровода фугатной линии, Д=400 мм, протяж. 1200 м, ЦМОО, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	22857,51										
2.2.	Капитальный ремонт иловых площадок №№ 25,26, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону			3 кв.									
2.3.	Капитальный ремонт технологического оборудования, КНС №1, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону						1 кв.						
2.4.	Капитальный ремонт системы выгрузки осадка, илоуплотнители №№ 1-4, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону						2 кв.						
2.5.	Капитальный ремонт (замена) градирен - 4 шт., ВДС, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону							2 кв.					
2.6.	Капитальный ремонт иловых площадок №№ 8,9,10, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону											2-3 кв.	
2.7.	Капитальный ремонт технологического оборудования, КНС №2, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону											2-3 кв.	
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		31836,03										
3.1.	Капитальный ремонт (замена) РУ-0,4кВ с заменой отходящих линий 6/0,4 кВ и системы возбуждения насосного агрегата № 2, КНС	1-2 кв.	31836,03										
3.2.	Капитальный ремонт (замена) насосного агрегата №6 и обратного клапана Ду=1000 мм, ГКНС-2, ул. 1-я Луговая, 30 в, г. Ростов-на-Дону			3 кв.									
3.3.	Капитальный ремонт системы автоматизации основного и вспомогательного оборудования, ГКНС-1, ул. 1-я Луговая, 1а, г. Ростов-на-Дону						2 кв.						
3.4.	Капитальный ремонт (замена) насосов №№ 3, 7 с запорной арматурой, КНС-4, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону								3 кв.				
3.5.	Капитальный ремонт (замена) насосного агрегата №1 с заменой частотного преобразователя №1, ГКНС-2, ул. 1-я Луговая, 30в, г. Ростов-на-Дону											2 кв.	
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:												
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:												
6.	Итого, тыс. руб.		202150,52		208534,43			214707,05		221062,38			227605,83

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./ км	9,54	9,54	1	9,53	0,999	9,52	0,999	9,51	0,999	9,50	0,999

2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/м3	0,364	0,47	1,29	0,47	1	0,47	1	0,47	1	0,47	1
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/м3	0,268	0,42	1,57	0,41	0,976	0,4	0,976	0,39	0,975	0,38	0,974
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	239 593,34	202150,52	0,84	208534,4	1,03	214707,05	1,030	221062,38	1,030	227605,83	1,030

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем принятых стоков

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя	
			2022 год	
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	71000,52	
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	53606,36	
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	6064,56	
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	10890,76	
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	438,84	
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	103763,44	
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	103764,44	
	- другим организациям	тыс.куб.м	-	
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	103766,44	
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	103767,44	
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	103768,44	

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год 251341,68 тыс. руб.