

Приложение к приказу
Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области

№ 806 от «17» ноября 2022 г.

«О производственной программе
Акционерного общества «Катайский
насосный завод» (Катайский
муниципальный округ Курганской
области: г. Катайск) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая
вода) на период с 1 января 2023
года по 31 декабря 2027 года»

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности
директора Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

О.В. Королева



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Акционерного общества «Катайский насосный завод»

**(Катайский муниципальный округ Курганской области:
г. Катайск)**

**в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода)**

на период с 1 января 2023 год по 31 декабря 2027 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Акционерное общество «Катайский насосный завод»
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса e-mail тел./факс	641700, Катайский муниципальный округ Курганской области: г. Катайск, ул. Матросова 1 peo@knz.ru (35251) 2-95-70; (35251) 2-95-93
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор: Зуев Анатолий Борисович И.о. главного бухгалтера: Жернакова Светлана Анатольевна
4.	ИНН КПП ОГРН	4509000018 450101001 1024501452821
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2023 г. по 31.12.2027г.

2. Показатели деятельности организации на период действия программы на 2023 - 2027 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые объемы на 2023 год	Расчетные годовые объемы на 2024 год	Расчетные годовые объемы на 2025 год	Расчетные годовые объемы на 2026 год	Расчетные годовые объемы на 2027 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	34 455,59	34 455,59	34 455,59	34 455,59	34 455,59
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	32 855,59	32 855,59	32 855,59	32 855,59	32 855,59
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	30 516,00	30 516,00	30 516,00	30 516,00	30 516,00
	в том числе по группам потребителей:						
4.1.	- бюджет	куб.м	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
4.2.	- население	куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	- прочие	куб.м	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	28 366,00	28 366,00	28 366,00	28 366,00	28 366,00
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	2 339,60	2 339,60	2 339,60	2 339,60	2 339,60
6.	Технологические расходы воды	куб.м	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	25 731,94	25 731,94	25 731,94	25 731,94	25 731,94
	в том числе по стадиям технологического процесса:						
8.1.	- подъем воды	кВтч	17 816,39	17 816,39	17 816,39	17 816,39	17 816,39
8.2.	- очистка воды	кВтч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3.	- транспортирование воды	кВтч	7 915,54	7 915,54	7 915,54	7 915,54	7 915,54
9.	Освещение, отопление насосной станции	кВтч	37 660,08	37 660,08	37 660,08	37 660,08	37 660,08
10.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
11.	Норматив технологических затрат химреагентов	кг/куб.м	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
12.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	1259,53	1025,51	1044,55	1058,74	1053,54
12.1.	в том числе, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	59,84	57,96	52,32	50,50	27,61

3. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия	
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения				
1.1.	Ремонт и замена водопроводных сетей	чугун d=200 мм, 60 м	сталь d=200 мм, 60 м	июнь 2023г.	июль 2023г.
1.2.	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	сталь d=200 мм, 2 шт.	июнь 2023г.	июль 2023г.
1.3.	Ремонт и замена водопроводных сетей	чугун d=200 мм, 60 м	сталь d=200 мм, 60 м	июль 2024г.	июль 2024г.
1.4.	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	сталь d=200 мм, 2 шт.	июль 2024г.	июль 2024г.
1.5.	Ремонт и замена водопроводных сетей	чугун d=200 мм, 60 м	сталь d=200 мм, 60 м	июль 2025г.	август 2025г.
1.6.	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	сталь d=200 мм, 2 шт.	июль 2025г.	август 2025г.
1.7.	Ремонт и замена водопроводных сетей	чугун d=200 мм, 60 м	сталь d=200 мм, 60 м	июль 2026г.	август 2026г.
1.8.	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	сталь d=200 мм, 2 шт.	июль 2026г.	август 2026г.
1.9.	Ремонт и замена водопроводных сетей	чугун d=200 мм, 60 м	сталь d=150 мм, 60 м	июль 2027г.	август 2027г.
1.10.	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	сталь d=200 мм, 2 шт.	июль 2027г.	август 2027г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды				
2.1.	не предусмотрены				
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				
3.1.	не предусмотрены				

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения						
1.1.	Ремонт и замена водопроводных сетей, замена задвижек	59,84	57,96	52,32	50,50	27,61	амортизация
	Итого	59,84	57,96	52,32	50,50	27,61	

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя				
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды							
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
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	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении							
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	5,21	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатель	Ед.изм.	Динамика изменений показателей, %				
		2023 год в % к 2021 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
Показатели качества воды 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	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения						
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели энергетической эффективности						
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	239,27	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	26,61	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	% / тыс.руб.	0,92	1,73	1,91	1,98	3,62

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

7.1. Показатели деятельности организации за 2021 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2021 год	Фактические годовые объемы на 2021 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	43 660,88	25 917,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	44 145,00	25 917,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	39 430,00	25 917,00
	в том числе по группам потребителей:			
4.1.	- бюджет	куб.м	1 027,00	1 637,0
4.2.	- население	куб.м	0,0	0,0
4.3.	- прочие	куб.м	485,00	173,0
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	37 918,00	24 107,0
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	3 115,88	0,0
6.	Технологические расходы воды	куб.м	1600,00	0,0
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,06	0,0
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	130 526,94	193 536,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1.	- подъем воды	кВтч	25 004,34	58 433,00
8.2.	- очистка воды	кВтч	0,00	0,00
8.3.	- транспортирование воды	кВтч	105 522,60	135 103,00
9.	Освещение насосных станций	кВтч	21 351,60	3 600,00
10.	Отопление насосных станций	кВтч	17 760,00	1 700,00
11.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	2,96	7,73
12.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	55,36	117,15

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс.руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год			
1.1.	Ремонт и замена водопроводных сетей, замена задвижек	D=150 мм L=2,5 м, D=100 мм 2 шт.	ноябрь 2021 г.	55,43
1.2.	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-25-110	1 шт.	ноябрь 2021 г.	61,55
	Итого:			117,15

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение на 2021 год
1.	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,79	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	%	2,08	0,0
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного 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	0,29	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,06	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	2,39	5,21



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 ноября 2022 года № 806
г. Курган


О производственной программе Акционерного общества «Катайский насосный завод» (Катайский муниципальный округ Курганской области: г. Катайск) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

По результатам рассмотрения заявления Акционерного общества «Катайский насосный завод» (Катайский муниципальный округ Курганской области: г. Катайск) (ИНН 4509000018; ОГРН 1024501452821) от 3 июня 2022 года рег. № 338 Т, на основании пункта 174 протокола заседания правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области № 52 от 17 ноября 2022 года «О рассмотрении производственной программы Акционерного общества «Катайский насосный завод» (Катайский муниципальный округ Курганской области: г. Катайск) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года», руководствуясь пунктом 15 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу Акционерного общества «Катайский насосный завод» (Катайский муниципальный округ Курганской области: г. Катайск) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела производственных и инвестиционных программ управления ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

 О.В. Королева