

Директор ООО « КРИСТАЛЛ »



Кунгуров А.П.

« 26 » ноября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области



С.М. Самойлов

« 26 » ноября 2015 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ»

(Катайский район: с. Большое Касаргульское,
д. Митькина, с. Верхние Пески, с. Ильинское, с. Корюково,
с. Шутино, д. Лукина, с. Шутихинское, д. Бисерова, д. Бугаево,
с. Петропавловское, с. Улугушское, д. Соколовка)

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

на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ», сокращенное – ООО «КРИСТАЛЛ»
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса e-mail тел./факс	Юридический адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, 77а Почтовый и фактический адреса: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, 77а, т/факс – (35251)2-49-50, e-mail – kristallvoda@yandex.ru
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Кунгуров Андрей Павлович. Главный бухгалтер: Зырянова Галина Степановна. Тел. 8(35251)2-49-50,
4.	ИНН КПП ОГРН	4509005665 450901001 1084506000512
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г.Курган, ул. К. Мяготина,124
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2016 г. по 31.01.2018 г.

2. Показатели деятельности организации на период действия производственной программы на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые объемы на 2016 год	Расчетные годовые объемы на 2017 год	Расчетные годовые объемы на 2018 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	м ³	42 454,64	42 454,64	42 454,64
	в том числе:				
1.1	- бюджет	м ³	6 864,08	6 864,08	6 864,08
1.2	- население	м ³	33 877,66	33 877,66	33 877,66
1.3	- прочие	м ³	1 712,90	1 712,90	1 712,90
1.4	- собственные нужды предприятия	м ³	0,0	0,0	0,0
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	4015,07	4279,04	4483,01
	в том числе:				
2.1	для реализации мероприятий производственной программы по муниципальным образованиям:	тыс.руб.			
2.1.1	Большекасаргульское	тыс.руб.	1,68	1,76	1,83
2.1.2	Верхнепесковское	тыс.руб.	2,1	2,2	2,3
2.1.3	Ильинское	тыс.руб.	2,58	2,71	2,83
2.1.4	Корюковское	тыс.руб.	2,81	2,95	3,08
2.1.5	Петропавское	тыс.руб.	5,58	5,84	6,11
2.1.6	Улугушское	тыс.руб.	0,84	0,88	0,92
2.1.7	Шутинское	тыс.руб.	4,98	5,22	5,44
2.1.8	Шутихинское	тыс.руб.	6,18	6,47	6,75

3. План мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия и финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.			Источник финансирования (статья затрат)
		2016 год	2017 год	2018 год	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения				
	Большекасаргульский с/с				
1	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)	1,68	1,76	1,83	капитальный ремонт
	Верхнепесковский с/с				
1	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)	2,10	2,20	2,30	капитальный ремонт
	Ильинский с/с				
1	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)	2,52	2,64	2,76	капитальный ремонт

	Корюковский с/с				
1	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)	2,49	2,61	2,72	капитальный ремонт
2	Ремонт водоразборных колонок (ВРК)				капитальный ремонт
	Петропавловский с/с				
1	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)	5,58	5,84	6,11	капитальный ремонт
2	Ремонт водоразборных колонок (ВРК)				капитальный ремонт
	Улугушский с/с				
1	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)	0,84	0,88	0,92	капитальный ремонт
	Шутинский с/с				
	с. Шутино, д. Лукина				
1	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)	4,98	5,22	5,44	капитальный ремонт
2	Ремонт водоразборных колонок (ВРК)				капитальный ремонт
	Шутихинский с/с				
	с. Шутихинское, д.Бугаево				
1	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)	6,18	6,47	6,75	капитальный ремонт
2	Ремонт водоразборных колонок (ВРК)				капитальный ремонт
	Всего:				
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				
	Ильинский с/с				
1	Замена электротена марки 200A13/SF2R44 1,6 кВт/ч на нагревательную ленту 16 Вт/ч на 1м	0,06	0,07	0,07	капитальный ремонт
	Корюковский с/с				
1	Замена электротена марки 200A13/SF2R44 1,6 кВт/ч на нагревательную саморегулируемую ленту 16 Вт/ч на 1 м	0,32	0,34	0,36	капитальный ремонт

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	Ед.изм.	Значение показателя до начала периода	Значение показателя на период, следующий за последним годом реализации мероприятий ПП, запланированных по годам		
				2016 год	2017 год	2018 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	%	-	-	-	-
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.	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, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км				
	в т.ч. по муниципальным образованиям:					
2.1	Большекасаргульское	ед./км	0,159	0,159	0,159	0,159
2.2	Верхнепесковское	ед./км	0,417	0,278	0,278	0,278
2.3	Ильинское	ед./км	0,263	0,263	0,263	0,263
2.4	Корюковское	ед./км	0,127	0,127	0,127	0,127
2.5	Петропавское	ед./км	0,182	0,182	0,182	0,182
2.6	Улугушское	ед./км	0,333	0,333	0,333	0,333
2.7	Шутинское	ед./км	0,400	0,400	0,400	0,400
2.8	Шутихинское	ед./км	0,196	0,196	0,196	0,196
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					
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. Оценка эффективности проекта производственной программы

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

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Сроки реализации: 2016-2018 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Показатели деятельности организации за 2014 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2014 год	Фактические годовые объемы на 2014 год
1.	Объем поднятой воды	м ³	99463,48	58625,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	м ³	-	-
3.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	99463,48	58625,00
4.	Отпуск воды всего	м ³	70548,64	34014,40
	в том числе по группам потребителей:			
4.1	- бюджет	м ³	4642,00	6495,47
4.2	- население	м ³	64102,12	26836,17
4.3	- прочие	м ³	1804,52	682,76
4.4	- собственные нужды предприятия	м ³	0	0
5.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	24058,44	19754,2
6.	Технологические расходы воды	м ³	4856,40	4856,40
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	24,19	33,7

8.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	130080,56	53368,00
	в том числе:			
8.1	- подъем воды	кВтч	72019,76	42445
8.4	- освещение, отопление и пр.	кВтч	58060,80	10923
9.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	0,724	0,724
10.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	6286,36	3287,2
10.1	в том числе для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	292,40	82,07

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2014 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, руб.
				Начало	Окончание	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения					
	Большекасаргульский с/с					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	2 шт.	15.01.14		2600
2	Ремонт задвижек	Ду 100	1 шт.			2356
3	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		4 шт.		1.02.14	4545
	Всего:					9501
	Верхнепесковский с/с					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	1 шт.	2.02.14		1300
2	Ремонт задвижек	Ду 100	1 шт.			2356
3	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		4 шт.		25.02.14	5080
	Всего:					8736
	Ильинский с/с					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	3 шт.	26.02.14	5.03.14	4067
	Всего:					4067
	Петропавловский с/с					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	5 шт.	14.03.14		6500
2	Ремонт задвижек	Ду 100	4 шт.			9424
3	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		5 шт.			6370
4	Ремонт водоразборных колонок (ВРК)		2 шт.		14.04.14	2290
	Всего:					24584
	Корюковский с/с					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	1 шт.	15.04.14		1300
2	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		2 шт.		15.05.14	1872

	Всего:					3172
	Лобановский с/с					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	1 шт.	2.06.14		1300
2	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		2 шт.			2548
3	Ремонт водоразборных колонок (ВРК)		1 шт.		10.07.14	1179
	Всего:					5027
	Улугушский с/с					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	1 шт.	11.07.14		1300
2	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		2 шт.		1.08.14	2030
	Всего:					3330
	Шутинский с/с					
	с. Шутино					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	2 шт.	2.08.14		2600
2	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		3 шт.		1.09.14	3822
	д. Лукина.					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	1 шт.	2.09.14		1300
2	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		1 шт.			1274
3	Ремонт водоразборных колонок (ВРК)		2 шт.		2.10.14	1647
	Всего:					10643
	Шутихинский с/с					
	с. Шутихинское.					
1	Ремонт задвижек	Ду 50	1 шт.	3.10.14		1300
2	Ремонт задвижек	Ду 100	1 шт.			2356
3	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		1 шт.			1274
4	Ремонт водоразборных колонок (ВРК)		1 шт.			1235
	д.Бугаево.					
5	Ремонт задвижек	Ду 50	1 шт.			1300
6	Ремонт разводящих сетей в колодцах (РСК)		3 шт.			3806
7	Ремонт водоразборных колонок (ВРК)		1 шт.		30.12.14	1235
	Всего:					12506
	Итого по 1 разделу программы					81566
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
	Большекасаргульский с/с					
1	Замена электротена марки 200A13/SF2R44 (1.6 кВт/ч) на нагревательную ленту (16 Вт/ч на 1 м) на скважине с.Большекасаргульское	5 м	1 шт.	15.01.14	15.01.14	500
	Итого по 2-му разделу программы					500
	Итого по программе					82066