

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

от « 08 » декабря 2016 г. № 43-44

Первый заместитель директора
Департамента - начальник управления
ценообразования Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области



 Н.И. Арзин

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Екатеринбург»**

**по филиалу Шадринское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
(Шатровский район: с. Кызылбай)**

в сфере водоотведения

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

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Шадринское линейное производственное управление магистральных газопроводов
2.	Юридический адрес Почтовый адрес Фактический адрес нахождения системы водоснабжения e-mail (организации) e-mail (исполнителя) тел./факс (организации) тел./факс (исполнителя)	620000, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К.Цеткин, 14 620000, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К.Цеткин, 14 с. Кызылбай Шатровского района Курганской области Ural@ekaterinburg-tr.gazoprom.ru M.Votiakova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru (343) 3597542/ (343) 3597041 (343)2265148
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор Гайдт Давид Давидович Заместитель генерального директора по экономике и финансам Лиховских Сергей Викторович Главный бухгалтер Мусихин Михаил Георгиевич Начальник Шадринского ЛПУМГ Шагабиев Михаил Рафатович
4.	ИНН КПП Организации КПП Шадринского ЛПУМГ ОГРН	6608007434 997250002 452332004 1026604947852
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 31.12.2018 г.

2. Показатели деятельности организации 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 сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	м ³	40 087,19	40 087,19	40 087,19
2.	Объем принятых сточных вод:	м ³	40 087,19	40 087,19	40 087,19
	в том числе по потребителям:				
2.1	- бюджет	м ³	1 206,00	1 206,00	1 206,00
2.2	- население	м ³	9 251,65	9 251,65	9 251,65
2.3	- прочие	м ³	24,00	24,00	24,00
2.4	- собственные нужды предприятия по услуге теплоснабжения	м ³	29 605,54	29 605,54	29 605,54
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	779,22	807,63	857,47
	в том числе:				
3.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	96,10	99,61	105,13
3.2	для проведения капитального ремонта и на восстановление основных фондов за счет амортизационных отчислений	тыс.руб.		89,49	

3. План мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
				Начало	Окончание		
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения							
1.1	Текущий ремонт очистных сооружений и оборудования системы водоотведения	Замена масла в компрессорах, фильтров компрессоров KUBICEK, УФ ламп, щеток барабанного сита, химическая промывка мембранной фильтрации, замена насосов ИРТЫШ.		01.01.2016	31.12.2016	96,10	Текущий ремонт
				01.01.2017	31.12.2017	99,61	
				01.01.2018	31.12.2018	105,13	
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод							
2.1	Анализ сточных и очищенных сточных вод очистных сооружений бытовых стоков КС Шатровская.	-	4 пробы	01.01.2016	31.12.2016	Расходы на проведение данных мероприятий учтены в смете расходов «Контроль качества сточных вод»	
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности							
3.1	Установка датчиков движения/присутствия	-	1 датчик	01.01.2016	31.12.2016	Мероприятия предусмотрены программой энергосбережения и финансируются не за счет тарифного источника	
4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов							
4.1							

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

№ п/п	Показатель	Единица измерения	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 очистки сточных вод					
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения					
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей услугой водоотведения, бесперебойная работа системы водоотведения.

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

6.1. Показатели деятельности организации за 2014 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2014 год	Фактические годовые объемы на 2014 год
1.	Принято сточных вод всего	м ³	46 607,67	40 467,00
	в том числе по группам потребителей:			
1.1	- бюджетные организации	м ³	1 206,00	1 206,00
1.2	- население	м ³	15 600,00	9 871,07
1.3	- прочие потребители	м ³	18,00	25,00
1.4	- собственные нужды предприятия	м ³	29 783,67	29 364,93
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м ³	46 607,67	40 467,00
3.	Сточные воды, сброшенные без очистки	м ³	-	-
4.	Количество электроэнергии всего	кВтч	106 285,56	94 571,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
4.1	- транспортирование и утилизация стоков	кВтч	83 965,68	
5.	Освещение, отопление КНС и пр.	кВтч	22 319,88	
6.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	2,28	2,63
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	45,42	326,7

6.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2014 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
		Начало	Окончание	
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2014 год			
1.1	Текущий ремонт очистных сооружений хозяйственных бытовых сточных вод на 2014 год	01.01.2014	31.12.2014	202,14
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2014 года, но фактически выполненные			
2.2.	Текущий ремонт канализации	01.01.2014	31.12.2014	124,56
	Всего:			326,70

6.3. Показатели деятельности организации за 2015 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План 2015	Факт 2015
1.	Принято сточных вод всего	м³	37 590,00	44 507,00
	в том числе по группам потребителей:			
1.1	- бюджетные организации	м³	1 205,50	215,75
1.2	- население	м³	9 618,33	10 961,91
1.3	- прочие потребители	м³	30,00	24,00
1.4	- собственные нужды предприятия	м³	26 736,17	33 305,34
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м³	37 590,00	44 507,00
3.	Передано сточных вод другим канализациям	м³		
	в том числе:			
3.1	- на очистные сооружения	м³		
3.2	- в канализационную сеть	м³		
4.	Сточные воды, сброшенные без очистки	м³		
5.	Количество электроэнергии всего	кВтч	67 709,20	84 860,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
5.1	- очистка сточных вод	кВтч	28 761,77	52 731,00
5.2	- транспортирование и утилизация стоков	кВтч	38 947,43	32129,00
6.	Количество электроэнергии на освещение, отопление и пр.	кВтч	17 956,78	
7.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м³	1,80	1,91
8.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	28,90	1420,79

6.4. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1.	Показатель очистки сточных вод			
1.	Доля проб сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод	%	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения			
1.	Количество аварий и засоров в системе водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0
3.	Показатель энергетической эффективности			
1.	Удельный расход электрической энергии, используемой для транспортировки сточных вод	кВтч/куб.м	2,19	1,91

6.5. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы за 2015 год в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий, содержащихся в производственной программе	Финансовые потребности, запланированные в тарифе на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Фактические расходы на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Фактический срок реализации мероприятия (начало-окончание работ)
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2015 год			
1.	Текущий ремонт	28,9	1403,14	01.01.2015-31.12.2015
1.	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе 2015 года, но фактически выполненные по ремонту объектов централизованной системы водоотведения			
1.	Проведение технического обслуживания	Собственные средства ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"	17,65	01.01.2015-31.12.2015
	Итого:		1420,79	