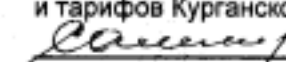


УТВЕРЖДЕНА

постановлением Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области
от 01 декабря 2016 года № 41-8

Директор Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области

 С.М. Самойлов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Баринковского муниципального унитарного
(казенное) предприятие «Теплогарант»

(Шатровский район: с.Мехонское, с.Кондинское)

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

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

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Баринское муниципальное унитарное (казенное) предприятие «Теплогарант»
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса e-mail тел./факс	641981, Курганская область, Шатровский район: с.Барино, ул.Шохина, 30 mupteplogarant@inbox.ru 8(35257)96906
3.	Контактные данные руководителя	Директор: Истомин Сергей Александрович. Телефон: 8(35257)96906
4.	ИНН КПП ОГРН	45230004582 452301001 1114508000298
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 01.01.2016г. по 31.12.2018г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2016 - 2018 годы

В целом по предприятию

№ 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	8859,62	8859,62	8859,62
	в том числе:				
1.1.	- бюджет	м ³	822,55	822,55	822,55
1.2.	- население	м ³	7401,60	7401,60	7401,60
1.3.	- прочие	м ³	0,00	0,00	0,00
1.4.	Потребление на собственные нужды предприятия	м ³	635,47	635,47	635,47
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	397,38	388,33	437,23
	в том числе:				
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2,70	2,80	2,95

В том числе по с.Мехонское

№ 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	5561,11	5561,11	5561,11
	в том числе:				
1.1.	- бюджет	м ³	767,62	767,62	767,62
1.2.	- население	м ³	4379,28	4379,28	4379,28
1.3.	- прочие	м ³	0,00	0,00	0,00
1.4.	Потребление на собственные нужды предприятия	м ³	414,21	414,21	414,21
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	250,03	260,09	275,21
	в том числе:				
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	-	-	-

В том числе по с.Кондинское

№ 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	3298,51	3298,51	3298,51
	в том числе:				
1.1.	- бюджет	м ³	54,93	54,93	54,93
1.2.	- население	м ³	3022,32	3022,32	3022,32
1.3.	- прочие	м ³	0,00	0,00	0,00
1.4.	Потребление на собственные нужды предприятия	м ³	221,26	221,26	221,26
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	147,35	153,22	162,02
	в том числе:				
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2,70	2,80	2,95

3. План мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.			Источник финанси- рования (статья затрат)
				2016 год	2017 год	2018 год	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения						
1.1	Текущий ремонт скважин в с. Кондинское	Артезианская скважина	3 шт.	2,70	2,80	2,95	Текущий 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	Наименование	Единицы измерения	Значение показателя до начала периода	Значение показателя на период, следующий за последним годом реализации мероприятий запланированных ПП		
				2016г.	2017г.	2018г.
1	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения					
1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели энергетической эффективности					
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/м ³	-	-	-	-
2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/м ³	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

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

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Технические показатели деятельности организации за 2014 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2014 год	Фактические годовые объемы на 2014 год
1.	Отпуск воды всего	м ³	9018,75	12015,95
	в том числе по группам потребителей:			
1.1	- бюджет	м ³	501,16	523,32
1.2	- население	м ³	7463,28	10339,04

1.3	- прочие	м³	0,00	0,00
1.4	- собственные нужды предприятия	м³	1054,31	1153,59
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	572,78	768,50
	в том числе:			
2.1	в том числе для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	34,13	91,99

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2014 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2014 год					
1.1	Ремонт скважины в с. Мехонское	Артезианская скважина	1 шт.	-	-	0,00
	Итого:					
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2014 года, но фактически выполненные					
2.1.	Ремонт насосного оборудования	ЭЦВ 6-4-70	1 шт.	01.10.2014г.	01.10.2014г.	1,24
2.2.	Замена трубы на скважине в с. Мехонское	Протяженность 150 м диаметр 40 мм	150 м.	01.07.2014г.	01.09.2014г.	90,75
	Итого:					91,99
	Всего:					91,99

7.3. Технические показатели деятельности организации за 2015 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2015 год	Фактические годовые объемы на 2015 год
1.	Объем поднятой воды	м ³	9556,96	12 015,95
2.	Объем воды, поданной в сеть	м ³		
3.	Отпуск воды всего	м ³	8746,55	12 015,95
	в том числе по группам потребителей:			
3.1	- бюджет	м ³	771,16	523,32
3.2	- население	м ³	7339,92	10339,04
3.3	- прочие	м ³	0,00	0
3.4	- собственные нужды предприятия	м ³	635,47	1153,59
4.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	317,61	0,00
5.	Технологические расходы воды	м ³	492,80	0,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,16	0,00
7.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	5715,16	2430,00
	в том числе:			
7.1	- подъем воды	кВтч	5715,16	2430,00
8.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	0,59	0,20
9.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	384,09	384,08
	в том числе:			
9.1	в том числе для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	102,00	52,09

7.4. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2015 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание	
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2015 год					
1.1	Ремонт водонапорных башен	Водонапорные башни	3 шт.	-	-	-
	Итого:					-
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2015 года, но фактически выполненные					
2.1.	Текущий ремонт скважин в с.Мехонское и в с.Кондинское	Скважины	3 шт.	01.06.2015	31.10.2015	52,09
	Итого:					52,09
	Всего:					52,09

7.5. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения за 2015 год.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2015 год	Фактическое значение на 2015 год
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	Доля проб соответствующих микробиологическим и паразитологическим показателям качества вод	%	100,00	100,00
1.2	Доля проб соответствующим показателям качества и показателям по содержанию вредных химических веществ в воде	%	100,00	100,00
1.3	Отсутствие механических примесей в воде	%	0,00	0,00