

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области
от « 12 » декабря 2017 г. № 44-36

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

Н.И. Арзин



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**Общества с ограниченной ответственностью
«Водомер»**

**(Катайский район: с.Верхняя Теча, д.Анчугово,
д.Скилягино)**

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

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

2017 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водомер»
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса e-mail тел./факс	Юридический адрес: 641724, Курганская обл., Катайский район, ул. Шумилова, 20 Почтовый и фактический адреса: 641724, Курганская обл., Катайский район, с. Верхняя Теча, ул. Шумилова, 20 e-mail- v_techa@mail.ru тел (35251)2-91-37
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Снегирев Владимир Александрович Главный бухгалтер: Боровинских Ольга Николаевна
4.	ИНН КПП ОГРН	4509006531 450901001 1114506000289
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 воды, поданной в сеть	м ³	20761,76	20761,76	20761,76
2.	Объем воды, отпущенной абонентам	м ³	16404,95	16404,95	16404,95
	в том числе:				
2.1.	- бюджет	м ³	1528,50	1528,50	1528,50
2.2.	- население	м ³	14797,26	14797,26	14797,26
2.3.	- прочие	м ³	70,30	70,30	70,30
2.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	м ³	8,89	8,89	8,89
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	609,80	633,86	601,99
	в том числе:				
3.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	17,01	17,63	18,10

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	Замена стальной трубы сетей водоснабжения (L=100, d = 50 мм, полиэтилен)	17,01	17,63	18,10	Капитальный ремонт
	Итого	17,01	17,63	18,10	

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	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя		
				2016 год	2017 год	2018 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	%	-	-	-	-
1.2	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					
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				
2.1.1	Замена стальной трубы сетей водоснабжения (100 м)	ед./км	40	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах 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/м ³	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/м ³	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей 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, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2016-2018 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

7.1. Показатели деятельности организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2014 год	Фактические годовые объемы на 2014 год
1.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	20104,77	21831,45
2.	Отпуск воды всего	м ³	16504,06	21031,92
	в том числе по группам потребителей:			
2.1	- бюджет	м ³	585,72	1863,7
2.2	- население	м ³	15198,12	19017,92
2.3	- прочие	м ³	720,21	184,3
3.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	3408,81	766,0
4.	Технологические расходы воды	м ³	191,9	0
5.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	8465,08	15384,0
	в том числе:			
5.1	- подъем воды	кВтч	7589,08	15384,0
6.	Освещение, отопление и пр.	кВтч	876,0	0
7.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	0,38	0,7

8.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	22,0	23,675
----	--	----------	------	--------

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

№ 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.	Замена глубинного насоса д.Анчугово	глубинный насос ASP1.5с 75-75	09.03.2013	09.03.2013	23,675
	Итого:				23,675

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

8.1. Показатели деятельности организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2015 год	Фактические годовые объемы на 2015 год
1.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	18532,61	21884,4
2.	Отпуск воды всего	м ³	14834,8	20680,4
	в том числе по группам потребителей:			
2.1	- бюджет	м ³	869,51	1691,9
2.2	- население	м ³	13350,48	18831,7
2.3	- прочие	м ³	614,81	156,8
3.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	3479,99	1204,0
4.	Технологические расходы воды	м ³		
5.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	6380,94	14510,0
	в том числе:			
5.1	- подъем воды	кВтч	6380,94	14510,0
6.	Освещение, отопление и пр.	кВтч	876,0	650,0
7.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	0,34	0,69
8.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	30,58	44,66

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

№ 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.	Плановые мероприятия производственной программы				
	Замена насоса ЭЦВ 6-16-75 на скважине с.Верхняя Теча	Насос КМ 80-65-160	10.06.2014	10.06.2014	30,58

2.	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе 2015 года, но фактически выполненные по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения				
	Замена рабочего колеса и корпуса насоса	Корпус насоса Н01 57 01.001; рабочее колесо ф165-б/п	07.2015	07.2015	9,44
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				
	Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие;	4 шт.	17.03.2015	17.03.2015	4,64
	замена задвижек на водокачке;	3 шт.	22.07.2015	22.07.2015	
	замена трубы на водокачке	7 м	07.07.2015	07.07.2015	
	Итого:				44,66

8.3. Отчет об исполнении 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 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	%	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	0,047	0,86
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах 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/м ³	0,173	0,69
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/м ³	-	-

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год
9.1. Показатели деятельности организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2016 год	Фактические годовые объемы на 2016 год
1.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	20 761,75	25 679,00
2.	Отпуск воды всего	м ³	16 404,95	22 489,00
	в том числе по группам потребителей:			
2.1	- бюджет	м ³	1 528,50	1 669,00
2.2	- население	м ³	14 797,26	20 782,00
2.3	- прочие	м ³	70,30	38,00
2.4	- собственные нужды предприятия	м ³	8,89	0,00
3.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	3 408,70	3 190,00
4.	Технологические расходы воды	м ³	948,1	
5.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	3 533,38	11 568,00
	в том числе:			
5.1	- подъем воды	кВтч	3 533,38	11 568,00
6.	Освещение, отопление и пр.	кВтч	576,00	220,00
7.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	0,17	0,45
8.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	17,01	221,15

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

№ 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.	Плановые мероприятия производственной программы				
1.1	Замена стальной трубы сетей водоснабжения	Труба 6м, d=63мм	06.2016	06.2016	3,11
2.	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе 2015 года, но фактически выполненные по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения				
2.1	Замена крыши на здании водокачки	0,5 куб.м пиломатериал отрезной, 27 шт. шифер, 5 кг гвоздей	08.2016	08.2016	9,15
2.2	Замена опорной арматуры	Кран ДУ-50 (2шт.)	07.2016	07.2016	3
2.3	Замена эл.ламп на энергосберегающие	Энергосберегающие лампы (6шт.)	02.2016	02.2016	0,9
2.4	Ремонт насоса	Колесо рабочее (1 шт.)	03.2016	03.2016	9,44
2.5	Замена трубы, замена водоразборной колонки	Труба (сталь d=110 мм, L= 12м), колонка (4 шт.)	02.2016	03.2016	114,32
2.6	Ремонт на водокачке	Фланец (4 шт.), сгон ДУ 50 (8 шт.), отвод ДУ 50 (6 шт.), кран ДУ-20 (6 шт.), электроды (1 пачка), задвижка ДУ-100 (2 шт.), ДУ-80 (2 шт.)	03.2016	03.2016	6,29 24,04

		ДУ-50 (2 шт.), пена монтажная, герметик, лента фум, кран в/разборный, труба проф. 8 м, кран ДУ-15 (4 шт.), диск (3 шт.)			
2.7	Работа спецтехники на устранении аварий	Древесина на корню 16 куб.м., дизельное топливо (763 л), бензин (413 л.), моторное масло (84 л.)	2016	2016	50,9
	Итого:				221,15

9.3. Отчет об исполнении утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения за 2016 год

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2016 год	Фактическое значение на 2016 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	%	-	-
1.2	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			
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	40,0	70,0
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах 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/м ³	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/м ³	-	-