

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области
от 12 декабря 2017 года № 44-22

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

Н. И. Арзин



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Муниципального унитарного предприятия «Ремжилсервис»

(Катайский район: г.Катайск)

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

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

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятия «Ремжилсервис»
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса e-mail тел./факс	641700, Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, 211 remgilservis@bk.ru 8(35251)22245
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Шорохов Александр Сергеевич Главный бухгалтер: Главатских Светлана Александровна
4.	ИНН КПП ОГРН	4509004573 450901001 1034539002574
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

№ 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	397334,04	397334,04	397334,04
	в том числе:				
1.1.	- бюджет	м ³	41366,51	41366,51	41366,51
1.2.	- население	м ³	253627,11	253627,11	253627,11
1.3.	- прочие	м ³	94341,77	94341,77	94341,77
1.4.	Потребление на собственные нужды предприятия	м ³	7998,65	7998,65	7998,65
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	12431,74	12866,16	13500,03
	в том числе:				
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1773,63	1534,72	1575,59
2.2	для проведения капитального ремонта и на восстановление основных фондов за счет амортизационных отчислений	тыс.руб.	-	293,00	216,00

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.			Статьи затрат
				Начало	Окончание	2016г.	2017г.	2018г.	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения								
1.1	планово предупредительный ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	1	2016г.	2018г.	644,03	667,56	685,34	Текущий ремонт
1.2	ремонт водопровода по ул.Шелементьева	протяженность 800 м диаметр 65 мм	800 м.	2016г.	2018г.	836,61	867,16	890,25	Капитальный ремонт
1.3	ремонт водопровода по ул.Боровая	протяженность 100 м диаметр 65 мм	100 м.	2016г.	2018г.				
1.4	ремонт водопровода по ул. Акулова до ул.Ослоповского	протяженность 390 м диаметр 100 мм	390 м.	2016г.	2018г.	293,00	293,00	216,00	амортизационные отчисления
1.5	ремонт водопровода по ул.Соснова до ул.Таланкина	протяженность 280-м диаметр 100 мм	280 м.	2016г.	2018г.				
	Итого					1773,63	1827,72	1791,59	
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды								
2.1	-	-	-	-	-	0	0	0	
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности								
3.1	-	-	-	-	-	0	0	0	
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов								
4.1	-	-	-	-	-	0	0	0	
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	
	Итого:					1773,63	1827,72	1791,59	

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	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	%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,71	0,61	0,61	0,61
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,77	2,77	2,77	2,77
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	1,62	1,19	1,19	1,19

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 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	538393,17	537460,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	м ³		
3.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	538393,17	537460,00
4.	Отпуск воды всего	м ³	478130,00	318082,191
	в том числе по группам потребителей:			
4.1	- бюджет	м ³	31810,00	26848,410
4.2	- население	м ³	432800,00	241844,662
4.3	- прочие	м ³	5200,00	47329,119
4.4	- собственные нужды предприятия	м ³	8320,00	2060,00
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	11159,88	9558,80
	в том числе:			
5.1	в том числе для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1860,91	1356,60

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 водопроводного коллектора по ул. Комарова	Протяженность 280,00 м, диаметр 104 мм	280 метров	-	-	36,00

1.2.	Ремонт водопроводного коллектора по ул.Герцена	Протяженность 420,00 м, диаметр 104 мм	420 метров	01.04.2014г	30.04.2014г	90,80
1.3.	Ремонт водонапорного коллектора по ул.Северная	Протяженность 340,00 м, диаметр 104 мм	340 метров	19.08.2014г	19.09.2014г	67,10
1.4.	Ремонт насосного оборудования на скважине	КМ 100-65-200	1 шт	27.01.2014г	27.10.2014г	179,60
1.5.	Ремонт скважины в п.Хвойной	Артезианская скважина	1 шт	21.11.2014г	21.11.2014г	25,20
1.6.	Ремонт водонапорной башни Рожновского в п.Троцкий	Водонапорная башня	1 шт.	01.06.2014г	30.06.2014г	97,60
1.7.	Ремонт водонапорных колодцев по ул.30 лет победы	20 штук	20 шт.	01.05.2014г	30.09.2014г	114,30
	Итого:					610,60
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2014 года, но фактически выполненные					
2.1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	Система водоснабжения	01.01.2014г	31.12.2014г	199,10
2.2.	Замена задвижек на водозаборе №1,2	Диаметр 80 мм.	2 шт.	08.12.2014г	08.12.2014г	8,20
2.3.	Замена насоса на водозаборе №2	ПРНМА	1шт.	01.06.2014г	01.06.2014г	6,10
2.4.	Замена прибора учета электрической энергии на водозаборе №2, 16-18	СТЭ561 50 А	2шт	01.07.2014г	01.07.2014г	37,10
2.5.	Замена трансформатора на водозаборе №2	ТТИА 200/5	3 шт.	01.06.2014г	30.06.2014г	1,50
2.6.	Замена системы автоматического управления на скважине №16-18	Зл100А	2шт.	01.07.2014г	31.07.2014г	1,40
2.7.	Ремонт водоразборных колонок	Водоразборные колонки	19 шт.	01.01.2014г	31.12.2014г	80,40

2.8.	Ремонт скважины №16-18	Скважина №16-18	1 шт	01.11.2014г	30.11.2014г	13,50
2.9.	Ремонт на скважине по ул.Шелементьев а	Скважина ул.Шелементьев а	1 шт.	14.04.2014г	14.11.2014г	85,00
2.10	Замена системы автоматического управления на скважине п.СХТ	3л100А	1 шт.	02.02.2014г	02.02.2014г	0,70
2.11	Ремонт башни Рожновского на скважине СХТ	Башня Рожновского	1 шт.	01.09.2014г	30.09.2014г	112,00
2.12	Замена прибора учета электрической энергии на скважине п.Кирпичный	СТЭ561 50 А	1 шт.	31.07.2014г	31.07.2014г	6,70
2.13	Ремонт башни Рожновского на скважине п.Кирпичный	Башня Рожновского	1 шт.	01.07.2014г	30.08.2014г	102,90
2.14	Ремонт водопровода по ул.Сосновая, ул.Садовая	Протяженность 10 м диаметр 40 мм.	10 м.	06.02.2014г	03.03.2014г	44,30
2.15	Ремонт водопровода по ул.Полевая	Протяженность 50,5 м диаметр 40 мм.	50,5 м.	01.12.2014г	01.12.2014г	47,10
	Итого:					746,00
	Всего:					1356,60

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	378 395,45	490 195,48
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	м ³		
3.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	378 395,45	490 195,48
4.	Отпуск воды всего	м ³	370 802,19	302 328,48
	<i>в том числе по группам потребителей:</i>			
4.1	- бюджет	м ³	33 206,17	22630,78
4.2	- население	м ³	236 086,32	240710,379
4.3	- прочие	м ³	86 952,50	38431,318
4.4	- собственные нужды предприятия	м ³	14557,2	556
5.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	6 699,06	182900

6.	Технологические расходы воды	м ³	894,2	4967
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,77	37,31
8.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	448 823,83	523 925,00
	в том числе:			
8.1	- подъем воды	кВтч	399 714,27	474865
8.2	- очистка воды	кВтч		
8.3	- транспортирование воды	кВтч	49 109,56	49060
8.4	Освещение, отопление и пр.	кВтч	74 187,09	199021
9.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	1,19	1,07
10.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	10943,99	8907,70
	в том числе:			
10.1	в том числе для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1449,89	1253,94

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 водопровода по ул.Ослоповского	-	-	-	-	-
1.2.	Ремонт колодцев по ул.Королева, Юдина, Комсомольская	15 колодцев	Акт выполненных работ	01.05.2015	30.09.2015	350,00
1.3.	Ремонт водопровода по ул.Герцена	Диаметр 76 мм, протяженность 140,4 м.	Акт выполненных работ	01.06.2015	30.06.2015	105,26
1.4.	Планово-предупредительный ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	Акт выполненных работ	01.01.2015	31.12.2015	166,88
	Итого:					622,14
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2015 года, но фактически выполненные					
2.1.	Замена насосного оборудования на городских скважинах	ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-6,5-125	Бухгалтерская отчетность	01.06.2014	30.08.2015	193,60
2.2	Замена насосного оборудования на скважине РСУ	ЭЦВ 5-4-160	Бухгалтерская отчетность	01.09.2015	30.09.2015	35,00
2.3	Замена насосного оборудования на скважине п.Хвойный	ЭЦВ 6-10-160 3 шт.	Бухгалтерская отчетность	01.09.2015	31.12.2015	138,00

2.4	Ремонт насосного оборудования на городских скважинах		Бухгалтерская отчетность	01.02.2015	28.02.2015	9,4
2.5	Ремонт и установка уличных колонок	15 колонок	Бухгалтерская отчетность	01.01.2015	31.01.2015	35,90
2.6.	Текущий ремонт водопроводной сети по ул.Ленина, Юдина, Советская, Станционная, Королева, Акулова, 30 лет победы, Свердлова, ул.Комарова, ул.Таланкина, ул.Гагарина, ул.Давыдова, ул. Северная	Диаметр 32-150 мм, протяженность 228 м.	Бухгалтерская отчетность	01.01.2015	31.12.2015	191,7
2.7.	Замена электросчетчика	Электросчетчик – 1 шт	Бухгалтерская отчетность	31.01.2015	31.01.2015	3,20
2.8.	Текущий ремонт скважины Племпредприятие	Манометр – 1 шт.	Бухгалтерская отчетность	01.03.2015	01.03.2015	12,50
2.9.	Ремонт водонапорной башни	Водонапорная башня	Бухгалтерская отчетность	01.10.2015	30.10..2015	10,50
2.10	Замена лампы накаливания	10 шт.	Бухгалтерская отчетность	01.01.2015	31.12.2015	2,00
	Итого:					631,80
	Всего:					1253,94

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	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	0,71	0,90

7.6. Технические показатели деятельности организации за 2016 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2016 год	Фактические годовые объемы на 2016 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	м ³	397334,04	300094,85
	в том числе:			
1.1.	- бюджет	м ³	41366,51	22236,02
1.2.	- население	м ³	253627,11	241558,91
1.3.	- прочие	м ³	94341,77	35822,92
1.4.	Потребление на собственные нужды предприятия	м ³	7998,65	477,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации	тыс.руб.	12431,74	11430,10

	производственной программы (НВВ)			
	в том числе:			
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1773,63	1738,20
2.2	для проведения капитального ремонта и на восстановление основных фондов за счет амортизационных отчислений	тыс.руб.		

7.7. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2016 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 2016 год					
1.1	планово предупредительный ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	Система водоснабжения	01.01.2016	31.12.2016	345,90
1.2.	ремонт водопровода по ул.Шелементьева	протяженность 800 м диаметр 65 мм	-	-	-	-
1.3.	ремонт водопровода по ул.Боровая	протяженность 100 м диаметр 65 мм	-	-	-	-
1.4.	ремонт водопровода по ул. Акулова до ул.Ослоповского	протяженность 390 м диаметр 100 мм	300 метров	01.06.2016	30.09.2016	546,00
1.5	ремонт водопровода по ул.Соснова до ул.Таланкина	протяженность 280-м диаметр 100 мм	-	-	-	-
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2016 года, но фактически выполненные					
2.1.	Замена задвижки на водозаборе №1	Д 80 мм	1 шт	01.12.2016	01.12.2016	2,1
2.2	Ремонт водоразборных колонок	колонка	10 шт	01.06.2016	30.09.2016	78,40
2.3	Замена насосного оборудования	ЭЦВ 6-110-140, ЭЦВ 6-10-160, ЭЦВ 8-16-160, ЭЦВ 5-4-160,	2 шт 1 шт 1 шт 2 шт	01.03.2016	30.10.2016	371,00
2.4	Текущий ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	1 шт	01.01.2016	31.12.2016	223,10
2.5	Ремонт водопроводных колодцев	колодцы	20 шт	01.05.2016	30.09.2016	165,70
2.6.	Ремонт водонапорной башни СХТ	Водонапорная башня	1 шт	01.07.2016	30.07.2016	6,00
	Всего:					1738,20

7.8. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения за 2016 год.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя на 2016 год	Фактическое значение показателя за 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	%	0,00	4,00
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	%	0,00	2,60
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	0,61	0,48
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,77	43,40
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	1,19	0,10