

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области
от 05 декабря 2017 года № 42 - 14

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

Н.И.Арзин



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Шумиха»

(Шумихинский район: г.Шумиха)

в сфере водоотведения

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

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Шумиха»
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса e-mail тел./факс	641100, Курганская область, г.Шумиха, ул.Ленина, 39 vdshumiha45@mail.ru 8(35245)20311
3.	Контактные данные руководителя	Директор: Менщиков Денис Александрович. Телефон: 8(35245)20311
4.	ИНН КПП ОГРН	4524009382 452401001 1144524000147
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

По водоотведению

№ 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 принятых сточных вод:	м ³	141732,13	141732,13	141732,13
1.1.	в том числе по потребителям:				
1.1.1.	- бюджет	м ³	30163,00	30163,00	30163,00
1.1.2.	- население	м ³	90248,43	90248,43	90248,43
1.1.3.	- прочие	м ³	13533,00	13533,00	13533,00
1.1.4.	- собственные нужды предприятия	м ³	7787,70	7787,70	7787,70
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	12978,67	13225,30	13417,78
	в том числе:				
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1076,78	1116,12	1145,85

По очистке сточных вод

№ 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 принятых сточных вод (очистка сточных вод)	м ³	5139,00	5139,00	5139,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	185,01	188,51	197,81
	в том числе:				
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1,23	1,27	1,30

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 водоотведения								
1.1	Ремонт канализационных сетей по ул. Белоносова	протяженность 70 м диаметр 300 мм	70 м.	2016г.	2018г.	422,45	437,88	449,55	Капитальный ремонт
1.2	Ремонт канализационных сетей по ул. Кирова, ул. Островского, ул. Михалева	протяженность 120 м диаметр 150 мм	120 м	2016г.	2018г.				
1.3	Ремонт канализационных сетей ул. Овчинникова	протяженность 40 м диаметр 350 мм	40 м.	2016г.	2018г.				
1.4	Ремонт задвижек	диаметр 300 мм	2 шт.	2016г.	2018г.				
1.6	Ремонт очистных сооружений	Очистные сооружения	1 шт.	2016г.	2018г.				
1.5	Планово- предупредительный ремонт	Система водоотведения	1 шт.	2016г.	2018г.	519,76	538,75	553,10	Текущий ремонт
	Итого					942,21	976,63	1002,65	
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод								
2.1	Ремонт очистных сооружений	Очистные сооружения	1 шт.	2016г.	2018г.	1,23	1,27	1,30	Капитальный ремонт
	Итого					1,23	1,27	1,30	
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности								
3.1	Замена насосного оборудования	НФС 65/160.132- 3/2	2 шт.	2016г.	2018г.	134,57	139,49	143,20	Капитальный ремонт
3.2	Замена насосного оборудования	НФ 100/240.238	1 шт.	2016г.	2018г.				
	Итого					134,57	139,49	143,20	
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов								
4.1		-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
	Итого					0,00	0,00	0,00	
	Итого:					1078,01	1117,39	1147,15	

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	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 водоотведения					
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-
2	Показатели качества очистки сточных вод					
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, во общем объеме сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
2.3	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	%	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/м³	3,19	0,94	0,94	0,94
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м³	1,86	0,95	0,95	0,95

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей услугой водоотведения, бесперебойное оказание услуги водоотведение.

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.

ООО «Водоканал Шумиха не оказывали услугу водоотведения в г.Шумиха в 2014 и 2015 годах.

7.1. Показатели деятельности организации за 2016 год

По водоотведению

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2016 год	Фактические годовые объемы за 2016 год
1.	Объем принятых сточных вод:	м ³	141732,13	142700,00
1.1.	в том числе по потребителям:			
1.1.1.	- бюджет	м ³	30163,00	26300,00
1.1.2.	- население	м ³	90248,43	101740,00
1.1.3.	- прочие	м ³	13533,00	10030,00
1.1.4.	- собственные нужды предприятия	м ³	7787,70	4630,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1076,78	1146,28

По очистке сточных вод

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2016 год	Фактические годовые объемы за 2016 год
1.	Объем принятых сточных вод (очистка сточных вод)	м ³	5139,00	5139,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	1,23	0,00

7.2. 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	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2016 год					
1.1	Ремонт канализационных сетей по ул.Белоносова	протяженность 70 м диаметр 300 мм	60 метров	01.01.2016	27.01.2016	101,34
1.2	Ремонт канализационных сетей по ул.Кирова, ул.Островского, ул.Михалева	протяженность 120 м диаметр 150 мм	-	-	-	-
1.3	Ремонт канализационных сетей ул.Овчинникова	протяженность 40 м диаметр 350 мм	-	-	-	-

1.4	Ремонт задвижек	диаметр 300 мм	6 шт.	22.07.2016	22.07.2016	78,83
1.5	Планово-предупредительный ремонт	Система водоотведения	1 шт.	01.01.2016	31.12.2016	411,01
	Итого:					591,18
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод					
2.1.	Ремонт очистных сооружений	Очистные сооружения	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
3.1	Замена насосного оборудования	НФС 65/160.132-3/2	2 шт.	13.07.2016	31.07.2016	99,98
3.2	Замена насосного оборудования	НФ 100/240.238	-	-	-	-
	Итого:					99,98
	Всего:					691,16
4	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2016 года, но фактически выполненные					
4.1	Замена канализационных люков	Диаметр 1500 мм	76 шт.	01.01.2016	31.12.2016	98,80
4.2	Ремонт канализационных колодцев	Диаметр 1500 мм	58 шт.	01.01.2016	31.12.2016	116,40
4.3	Ремонт канализационных сетей по ул.Победы и ул.Гвардейская	Протяженность 312 м диаметр 100 мм	312 м.	01.01.2016	31.12.2016	99,02
4.4	Текущий ремонт системы водоотведения	Система водоотведения	1 шт.	01.01.2016	31.12.2016	140,90
	Итого:					455,12
	Всего:					1146,28

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	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя на 2016 года	Фактическое значение показателя 2016 года
1	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения			
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-
2	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, во общем объеме сточных вод, принимаемых в	%	-	-

	централизованную ливневую систему водоотведения			
2.3	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	%	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,94	2,66
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,95	1,57