

**УТВЕРЖДЕНА:**

Постановлением Департамента  
государственного регулирования цен  
и тарифов Курганской области от  
« 11 » декабря 2018 г. № 42-49

Директор Департамента  
государственного регулирования цен  
и тарифов Курганской области



С.М. Самойлов

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**Бариновского муниципального унитарного  
(казенного) предприятия «Теплогарант»  
(Шатровский район: с. Мехонское, с. Кондинское)**

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

**на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года**

# 1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Бариновское муниципальное унитарное (казенное) предприятие «Теплогарант»
2.	Адрес организации:  e-mail тел./факс	641981, Курганская область, Шатровский район, с. Барино, ул. Шохина, д.30  mupteplogarant@inbox.ru 8(35257)9-69-06
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Истомин Сергей Александрович
4.	ИНН КПП ОГРН	45230004582 452301001 1114508000298
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г.Курган, ул. К.Мяготина, 124
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

## 2. Технические показатели деятельности организации на 2019 - 2023 годы в целом по предприятию

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	8311,18	4511,18	4311,18	4061,18	3811,18
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	8311,18	4511,18	4311,18	4061,18	3811,18
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	7500,00	3700,00	3500,00	3250,00	3000,00
	в том числе:	куб.м					
3.1	- бюджет	куб.м	533,81	533,81	533,81	533,81	533,81
3.2	- население	куб.м	6330,72	2530,72	2330,72	2080,72	1830,72
3.3	- собственные нужды предприятия	куб.м	635,47	635,47	635,47	635,47	635,47
	в том числе:	куб.м					
3.3.1	- на другие виды деятельности	куб.м	635,47	635,47	635,47	635,47	635,47
4.	Технологические расходы воды	куб.м	492,80	492,80	492,80	492,80	492,80
5.	Потери воды	куб.м	318,38	318,38	318,38	318,38	318,38
6.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	5111,28	2774,32	2651,32	2497,58	2343,83
6.1	- подъем воды	кВтч	5111,28	2774,32	2651,32	2497,58	2343,83
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	355,51	174,91	173,32	171,47	169,62
	в том числе:						
7.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	7,63	7,43	7,40	7,31	7,22

## 2. Технические показатели деятельности организации на 2019 - 2023 годы по с. Мехонское

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	3951,94	2155,51	2077,55	1980,09	1882,63
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	3951,94	2155,51	2077,55	1980,09	1882,63
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	3238,80	1442,37	1364,41	1266,95	1169,49
	в том числе:	куб.м					
3.1	- бюджет	куб.м	356,68	356,68	356,68	356,68	356,68
3.2	- население	куб.м	2467,91	671,48	593,52	496,06	398,60
3.3	- собственные нужды предприятия	куб.м	414,21	414,21	414,21	414,21	414,21
	в том числе:	куб.м					
3.4.1	- на другие виды деятельности	куб.м	414,21	414,21	414,21	414,21	414,21
4.	Технологические расходы воды	куб.м	452,80	452,80	452,80	452,80	452,80
5.	Потери воды	куб.м	260,34	260,34	260,34	260,34	260,34
6.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	3125,45	1704,72	1643,06	1565,98	1488,91
6.1	- подъем воды	кВтч	3125,45	1704,72	1643,06	1565,98	1488,91

## 2. Технические показатели деятельности организации на 2019 - 2023 годы по с. Кондинское

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	4359,25	2355,67	2233,64	2081,10	1928,56
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	4359,25	2355,67	2233,64	2081,10	1928,56
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	4261,20	2257,63	2135,59	1983,05	1830,51
	в том числе:	куб.м					
3.1	- бюджет	куб.м	177,13	143,89	110,65	77,40	44,16
3.2	- население	куб.м	3862,81	1892,48	1803,69	1684,39	1565,09
3.3	- собственные нужды предприятия	куб.м	221,26	221,26	221,26	221,26	221,26
	в том числе:	куб.м					
3.3.1	- на другие виды деятельности	куб.м	221,26	221,26	221,26	221,26	221,26
4.	Технологические расходы воды	куб.м	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5.	Потери воды	куб.м	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05
6.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	1985,82	1073,11	1017,52	948,03	878,54
6.1	- подъем воды	кВтч	1985,82	1073,11	1017,52	948,03	878,54

### 3. Перечень мероприятий производственной программы

#### 3.1 График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия	
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения				
1.1	Текущий ремонт скважины в с. Кондинское	–	–	1 января 2019 года	31 декабря 2023 года
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды				
2.1	–	–	–	–	–
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				
3.1	–	–	–	–	–
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				
4.1	–	–	–	–	–

#### 3.2. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения						
1.1	Текущий ремонт скважины в с. Кондинское	7,63	7,49	7,40	7,31	7,22	Текущий ремонт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды						
2.1	–	–	–	–	–	–	–
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
3.1	–	–	–	–	–	–	–
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов						
4.1	–	–	–	–	–	–	–

**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	Показатель	Единица измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя				
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели качества воды 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, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении							
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,0	3,83	7,06	7,39	7,84	8,35
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	–	–	–	–	–	–

## 5. Оценка эффективности производственной программы

Основным социальным результатом эффективности производственной программы является бесперебойная подача технической 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: 2019-2023 годы.

## 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

### 7.1. Технические показатели деятельности организации за 2017 год в целом по предприятию

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2017 год	Фактические годовые объемы на 2017 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	9 667,95	2 431,14
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,00	0,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	9 667,95	2 431,14
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	8 859,62	2 431,14
	в том числе:	куб.м		
4.1	- бюджет	куб.м	822,55	133,0
4.2	- население	куб.м	7 401,60	1 123,0
4.3	- прочие	куб.м	0,00	0,00
4.4	- собственные нужды предприятия	куб.м	635,47	1 154,14
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	315,53	0,00
6.	Технологические расходы воды	куб.м	492,80	0,00
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,26	0,00
8.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	5 781,23	6 598,00
8.1	- подъем воды	кВтч	5 781,23	6 598,00
9.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2,80	2,80



**7.1.1 Технические показатели деятельности организации за 2017 год по с. Мехонское**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2017 год	Фактические годовые объемы на 2017 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	6 274,95	1 239,1
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,00	0,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	6 274,95	1 239,1
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	5 561,11	1 239,1
	в том числе:	куб.м		
4.1	- бюджет	куб.м	767,62	88,92
4.2	- население	куб.м	4 379,28	443,0
4.3	- прочие	куб.м	0,00	0,00
4.4	- собственные нужды предприятия	куб.м	414,21	707,18
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	261,04	0,00
6.	Технологические расходы воды	куб.м	452,80	0,00
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,16	0,00
8.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	3 752,25	3 025,00
8.1	- подъем воды	кВтч	3 752,25	3 025,00
9.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс.руб.	0,00	0,00

**7.1.2 Технические показатели деятельности организации за 2017 год по с. Кондинское**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2017 год	Фактические годовые объемы на 2017 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	3 392,99	1 192,04
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,00	0,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	3 392,99	1 192,04
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	3 298,51	1 192,04
	в том числе:	куб.м		
4.1	- бюджет	куб.м	54,93	44,08
4.2	- население	куб.м	3 022,32	701
4.3	- прочие	куб.м	0,00	0,00
4.4	- собственные нужды предприятия	куб.м	221,26	446,96
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	54,48	0,00
6.	Технологические расходы воды	куб.м	40,00	0,00
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,61	0,00
8.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	2 028,99	3573,00
8.1	- подъем воды	кВтч	2 028,99	3573,00
9.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2,80	2,80

**7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2017 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2017 год			
1.1	Текущий ремонт скважины с. Кондинское	–	1.05.2017 – 31.08.2017	2,80
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2017 года, но фактически выполненные			
2.1.	–	–	–	–
	Итого:			2,80

**7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2017 году**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2017	
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00