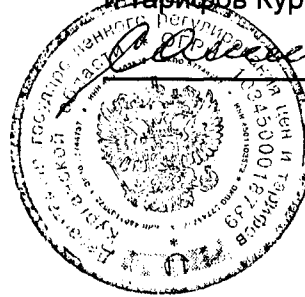


УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

от « 04 » декабря 2018 г. № _____

Директор Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области



С.М. Самойлов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**Акционерного общества
«Катайский насосный завод»
(Катайский район: г.Катайск)**

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

на период с 01 января 2018 год по 31 декабря 2022 года

2018 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Акционерное общество «Катайский насосный завод»
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса e-mail тел./факс	641700, Курганская обл., г, Катайск, ул. Матросова 1 peo@knz.ru (35251) 2-95-70; (35251) 2-95-93
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор: Глебович Николай Александрович Главный бухгалтер: Голикова Наталья Ивановна
4.	ИНН КПП ОГРН	4509000018 450101001 1024501452821
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 01.01.2018г. по 31.12.2022г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2018 - 2022 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые объемы на 2018 год	Расчетные годовые объемы на 2019 год	Расчетные годовые объемы на 2020 год	Расчетные годовые объемы на 2021 год	Расчетные годовые объемы на 2022 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	66 000,0	66 000,0	66 000,0	66 000,0	66 000,0
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	233 173,08	233 173,08	233 173,08	233 173,08	233 173,08
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	233 173,08	233 173,08	233 173,08	233 173,08	233 173,08
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0
	в том числе по группам потребителей:						
4.1	- бюджет	куб.м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	- население	куб.м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	- прочие	куб.м	42 075,0	42 075,0	42 075,0	42 075,0	42 075,0
4.4	- собственные нужды предприятия	куб.м	177 925,0	177 925,0	177 925,0	177 925,0	177 925,0
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	4 363,36	4 363,36	4 363,36	4 363,36	4 363,36
6.	Технологические расходы воды	куб.м	8 809,72	8 809,72	8 809,72	8 809,72	8 809,72
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	354 701,86	354 701,86	354 701,86	354 701,86	354 701,86
	в том числе по стадиям технологического процесса:						
8.1	- подъем воды	кВтч	20 937,84	20 937,84	20 937,84	20 937,84	20 937,84
8.2	- очистка воды	кВтч	99 415,34	99 415,34	99 415,34	99 415,34	99 415,34
8.3	- транспортирование воды	кВтч	234 348,68	234 348,68	234 348,68	234 348,68	234 348,68
9.	Освещение насосной станции	кВтч	29 880,0	29 880,0	29 880,0	29 880,0	29 880,0
10.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
11.	Норматив технологических затрат химреагентов	кг/куб.м	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
12.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	4 890,42	5 011,06	7 748,81	7 807,97	7 877,06
13.	в том числе необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	419,57	418,54	409,57	404,66	399,8

3. 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	Ремонт и замена водопроводных сетей водовода с р. Исеть	чугун d=250мм 200м	сталь d=250мм 200м	июнь 2018г.	август 2018г.
1.2	Ремонт и замена водопроводных сетей водовода с р. Исеть	чугун d=250мм 200м	сталь d=250мм 200м	июль 2019г.	сентябрь 2019г.
1.3	Ремонт и замена водопроводных сетей на территории завода	чугун d=250мм 200м	сталь d=250мм 200м	июнь 2020г.	август 2020г.
1.4	Ремонт и замена водопроводных сетей водовода с р. Исеть	чугун d=250мм 200м	сталь d=250мм 200м	июль 2021г.	сентябрь 2021г.
1.5	Ремонт и замена водопроводных сетей на территории завода	чугун d=250мм 200м	сталь d=250мм 200м	июль 2022г.	сентябрь 2022г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды				
2.1	не предусмотрены				
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				
3.1	не предусмотрены				

4. 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.)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения						
1.1	Ремонт и замена водопроводных сетей	151,46	150,51	141,98	137,07	131,49	капитальный ремонт
		268,11	268,03	267,59	267,59	267,59	амортизация
	Итого	419,57	418,54	409,57	404,66	399,08	

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				
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 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, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении							
2.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	–	–	–	–	–	–
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	–	–	–	–	–	–

5. Оценка эффективности производственной программы

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

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. 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 поднятой воды	куб.м	30 227,0	25 620,0
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	159 353,54	229 965,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	159 353,54	229 965,0
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	149 816,47	221 317,0
	в том числе по группам потребителей:			
4.1	- бюджет	куб.м	0,0	0,0
4.2	- население	куб.м	0,0	0,0
4.3	- прочие	куб.м	42 075,0	39 032,0
4.4	- собственные нужды предприятия	куб.м	107 741,47	182 285,00
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	8 848,28	8 284,00
6.	Технологические расходы воды	куб.м	688,80	364,00
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,55	3,60
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	351 362,49	577 030,73
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1	- подъем воды	кВтч	59 239,73	74 235,00
8.2	- очистка воды	кВтч	65 624,53	111 983,64
8.3	- транспортирование воды	кВтч	196 618,23	361 849,61
8.4	- освещение, отопление и пр.	кВтч	29 880,00	28 962,48
9.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	2,02	2,38
10.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1 164,79	1 877,83

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2016 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 2016 год			
1.1	Ремонт и замена водопроводных сетей на территории предприятия	100 м	август 2016г.	1877,83
	Итого:			1877,83

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2016	
1.	Показатели качества технической 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.	Показатели надежности и бесперебойности 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
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды			
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе 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/куб.м	–	–
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	–	–

7.4. Технические показатели деятельности организации за 2017 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2017 год	Фактические годовые объемы на 2017 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	30 227,00	21 985,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	159 392,76	206 978,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	159 392,76	206 978,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	149 855,68	200 360,00
	в том числе по группам потребителей:			
4.1	- бюджет	куб.м	0,00	0,00
4.2	- население	куб.м	0,00	0,00
4.3	- прочие	куб.м	42 075,00	30 970,00
4.4	- собственные нужды предприятия	куб.м	107 780,68	169 390,00
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	8 848,28	6 275,00
6.	Технологические расходы воды	куб.м	688,80	343,00
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,55	3,03
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	321 561,57	470 509,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1	- подъем воды	кВтч	59 254,30	84 593,00
8.2	- очистка воды	кВтч	65 640,67	91 191,95
8.3	- транспортирование воды	кВтч	196 666,60	294 724,05
9.	Количество электроэнергии на освещение, отопление, пр.	кВтч	29 880,00	12 000,00
10.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	2,02	2,27
11.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1202,73	1 572,94

7.5. 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	Ремонт технического водопровода	100 м	Сентябрь 2017г.	1 572,94
	Итого:			1 572,94

7.6. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2017	

1.	Показатели качества технической воды			
1.1	Доля проб технической 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 технической воды	%	–	–
1.2	Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды	%	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности 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
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	–	–
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	–	–
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды	кВтч/куб.м	–	–