

Утверждена:

постановлением Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области
от 4 декабря 2018 года № 41-14

Директор Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области

С.М.Самойлов



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской
Федерации**

(Щучанский район: г.Щучье, п.Плановый)

в сфере водоотведения

на период с 13 ноября 2017 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
2.	Юридический адрес: Почтовый адрес: e-mail тел./факс	105005, г.Москва, ул.Спартакoвская, 2Б 454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Труда, 86 tungusovaSE@GUZHNKН.RU 89823074541/89514749416
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Начальник учреждения: Жданов Александр Анатольевич, телефон: 89514749416
4.	ИНН КПП ОГРН	7729314745 770101001 1027700430889
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 13.11.2017г. по 31.12.2020г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2017 - 2020 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	13.11.2017-31.12.2017	Расчетные годовые объемы			
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб.м	23928,27	148030,87	148030,87	148030,87	148030,87
2.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем принятых сточных вод:	куб.м	23928,27	148030,87	148030,87	148030,87	148030,87
3.1.	в том числе по потребителям:	куб.м					
3.1.1.	- бюджет	куб.м	12591,19	77898,90	77898,90	77898,90	77898,90
3.1.2.	- население	куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	- прочие	куб.м	10752,73	66521,15	66521,15	66521,15	66521,15
3.1.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	584,35	3610,82	3610,82	3610,82	3610,82
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	378,91	2344,08	2408,25	2497,02	2564,21
	в том числе:						
4.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	5,93	36,69	37,67	39,01	40,05

3. План мероприятий производственной программы.

График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения					
1.1	Ремонт канализационных колодцев в количестве 12 штук.	24,47	25,12	26,01	26,71	Капитальный ремонт
1.2	Ремонт канализационной сети протяженностью 35 метров диаметром 150 мм					
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод					
2.1	-	-	-	-	-	
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
3.1	Ремонт насосного оборудования КНС № 291 - СМ 125-80-315/4	12,22	12,55	13,00	13,34	Капитальный ремонт
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов					
	Итого:	36,69	37,67	39,01	40,05	

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	Показатель	Единица измерения	Значение показателя до начала периода	Значение показателя на период, следующий за последним годом реализации мероприятий производственной программы, запланированных по годам			
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод						
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3.	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) / централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	0,00/-	0,00/-	0,00/-	0,00/-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения						
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	0,5	0,5	0,5	0,5
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	-	0,14	0,14	0,14	0,14

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей услугой водоотведения, бесперебойная работа системы водоотведения.

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2017-2020 гг.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Технические показатели деятельности организации за 2017 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые значения (13.11.2017-31.12.2017)	Фактические значения (13.11.2017-31.12.2017)
1.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб.м	23928,27	4274,00
2.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	куб.м	0,00	0,00
3.	Объем принятых сточных вод:	куб.м	23928,27	4274,00
3.1.	в том числе по потребителям:			
3.1.1.	- бюджет	куб.м	12591,19	151,81
3.1.2.	- население	куб.м	0,00	0,00
3.1.3.	- прочие	куб.м	10752,73	1256,13
3.1.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	584,35	2866,06
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	378,91	22,30
	в том числе:			
4.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	5,93	51,37

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2017 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, подтвержденн ые сметной документацие й, тыс. руб.
				Начало	Окончание	
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2017 год					
1.1	Ремонт канализационных колодцев	5 шт.	5 шт.	14.06.2017	14.06.2017	1,37
1.2	Ремонт канализационной сети	протяженность 35 метров диаметр 150 мм	35 метров	14.06.2017	14.06.2017	50,00
1.3	Ремонт насосного оборудования	СМ 125-80-315/4	-	-	-	-

	КНС № 291				
2	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2017 года, но фактически выполненные				
2.1					
	Всего:				

7.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод за 2017 год.

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1.	Показатели качества очистки сточных вод			
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3.	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) / централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00/-	0,00/-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения			
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0.50	0,09
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,14	1.09