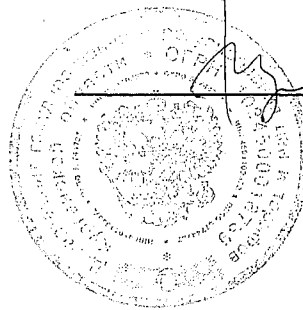


УТВЕРЖДЕНА

постановлением Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области
от 29 октября 2019 года № 35-6

Директор Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области



И.В. Гагарина

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**Муниципального унитарного предприятия
«Ремжилсервис»**

(Катайский район: г.Катайск)

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

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

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятия «Ремжилсервис»
2.	Адрес организации e-mail тел./факс	641700, Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, 211 remgilservis@bk.ru 8(35251)22245
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Конкурсный управляющий: 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. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2019г. по 31.12.2023г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы				
			2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	395882,45	372764,82	349647,19	326529,56	303411,93
	в том числе:						
1.1	- бюджет	куб.м	51034,18	48000,62	44967,06	41933,50	38899,94
1.2	- население	куб.м	253627,11	252956,30	252285,49	251614,68	250943,87
1.3	- прочие	куб.м	83222,51	63809,25	44395,99	24982,73	5569,47
1.4	- потребление на собственные нужды предприятия	куб.м	7998,65	7998,65	7998,65	7998,65	7998,65
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	14119,41	13072,75	12168,43	11978,03	11766,54
	в том числе:						
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	991,34	970,02	962,11	950,57	939,16
2.2	в том числе для проведения капитального ремонта и на восстановление основных фондов за счет амортизационных отчислений	тыс.руб.	171,11	171,11	171,11	171,11	171,11

**3. План мероприятий производственной программы.
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 водопроводных колодцев	20 шт.	20 шт.	2019г.	2023г.
1.2	Ремонт водопровода по ул.Шелементьева, 14	Чугун протяженность 800 метров, диаметр 65 мм	ПНД протяженность 800 метров, диаметр 65 мм	2019г.	2023г.
1.3	Ремонт водопровода по ул.Комсомольская	Чугун протяженность 390 метров диаметр 65 мм;	ПНД протяженность 390 метров диаметр 65 мм;	2019г.	2023г.
1.4	Ремонт водопровода по ул.Советская	Чугун протяженность 1000 метров диаметр 56 мм.	Чугун протяженность 1000 метров диаметр 56 мм.	2019г.	2023г.
1.5	Текущий ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	Система водоснабжения	2019г.	2023г.
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. 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	Ремонт водопроводных колодцев	625,41	611,96	606,97	599,69	592,49	Капитальный ремонт
1.2	Ремонт водопровода по ул.Шелементьева, 14						
1.3	Ремонт водопровода по ул.Комсомольская						
1.4	Ремонт водопровода по ул.Советская						
1.5	Текущий ремонт системы водоснабжения	365,93	358,06	355,14	350,88	346,67	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	-	-	-	-	-	-	-

5. 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	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя				
				2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
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	%	-	-	-	-	-	-
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	%	8,5	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
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	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
3	Показатели энергетической эффективности							
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,	%	40,40	1,71	1,81	1,93	2,06	2,22

	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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

6. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

7. 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.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2017 год	Фактические годовые объемы на 2017 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	397334,04	306970,05
	в том числе:			
1.1.	- бюджет	куб.м	41366,51	24619,84
1.2.	- население	куб.м	253627,11	245090,74
1.3.	- прочие	куб.м	94341,77	33030,47
1.4.	Потребление на собственные нужды предприятия	куб.м	7998,65	4229,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	12866,16	10209,05
	в том числе:			
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1534,72	1757,80
2.2	для проведения капитального ремонта и на восстановление основных фондов за счет амортизационных отчислений	тыс.руб.	293,00	

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

№ 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 2017 год					
1.1.	Планово предупредительный ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	Система водоснабжения	01.01.2017г.	31.12.2017г.	428,60
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	65 метров	01.08.2017г.	30.08.2017г.	45,20
1.5.	Ремонт водопровода по ул.Соснова до ул.Таланкина	протяженность 280-м диаметр 100 мм	300 метров	01.09.2017г.	31.07.2017г.	483,80
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2017 года, но фактически выполненные					
2.1.	Ремонт водозабора № 1 и № 2	водозабор № 1 и № 2	2 шт	01.01.2017г.	30.08.2017г.	49,50
2.2.	Замена манометра на скважине № 5-5А	манометр	1 шт	01.09.2017г.	01.09.2017г.	0,70
2.3.	Замена манометра на скважине пос.Племпредприятие	манометр	1 шт	01.01.2017г.	01.01.2017г.	0,20
2.4.	Ремонт скважины пос.Кирпичный	скважина пос.Кирпичный	1 шт	01.12.2017г.	05.12.2017г.	41,40
2.5.	Ремонт частотного преобразователя на скважине пос.СХТ	частотный преобразователь	1 шт	01.02.2017г.	01.02.2017г.	5,90
2.6.	Ремонт скважины пос.СХТ	скважина пос.СХТ	1 шт	01.09.2017г.	30.09.2017г.	31,00
2.7.	Ремонт скважины пос.Хвойный	скважина пос.Хвойный	1 шт	01.07.2017г.	01.12.2017г.	62,90
2.8.	Ремонт скважины пос.Кораблево	скважина пос.Кораблево	1 шт	01.03.2017г.	30.03.2017г.	16,60
2.9.	Ремонт частотного преобразователя на скважине пос.PCY	частотный преобразователь	1 шт	01.09.2017г.	01.09.2017г.	18,00
2.10.	Ремонт скважины пос.PCY	скважина пос.PCY	1 шт	01.11.2017г.	01.11.2017г.	102,80
2.11.	Ремонт водопровода по ул.Маяковского, ул.Советская, ул.Ленина, 30 лет Победы	157 метров	157 метров	01.01.2017г.	01.07.2017г.	92,80
2.12.	Ремонт водопроводных колодцев	13 шт	13 шт	01.07.2017г.	01.08.2017г.	183,50
2.13.	Замена насосного оборудования на водозаборе №2	КМ 100-65-200	1 шт	01.04.2017г.	01.04.2017г.	35,10
2.14.	Замена насосного	ЭЦВ 8-25-150	1шт	01.04.2017г.	01.04.2017г.	64,50

	оборудования на скважине № 16-18					
2.15.	Замена насосного оборудования на скважине пос.СХТ	ЭЦВ 6-10-140	1 шт	01.09.2017г.	01.09.2017г.	45,60
2.16.	Замена насосного оборудования на скважине пос.Троицкий	ЭЦВ 6-10-140	1 шт	01.30.2017г.	01.03.2017г.	49,70
	Всего:					1757,80

8.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя на 2017 год	Фактическое значение показателя за 2017 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	27,27
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	8,50
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	0,26
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	40,40
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

9. Технические показатели деятельности организации за 2018 год

9.1. Показатели деятельности организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2018 год	Фактические годовые объемы на 2018 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	397334,04	329657,40
	в том числе:			
1.1.	- бюджет	куб.м	41366,51	34715,53
1.2.	- население	куб.м	253627,11	254817,75
1.3.	- прочие	куб.м	94341,77	65427,50
1.4.	Потребление на собственные нужды предприятия	куб.м	7998,65	2110,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	13500,03	
	в том числе:			
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1575,59	1253,77
2.2	для проведения капитального ремонта и на восстановление основных фондов за счет амортизационных отчислений	тыс.руб.	216,00	216,00

9.2 Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

№ 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 2018 год					
1.1.	Планово предупредительный ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	Система водоснабжения	01.01.2018г.	31.12.2018г.	405,40
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	290 метров	01.06.2018г.	30.09.2018г.	447,50
1.5.	Ремонт водопровода по ул.Соснова до ул.Таланкина	протяженность 280-м диаметр 100 мм	-	-	-	-
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2018 года, но фактически выполненные					
2.1.	Ремонт скважины п. РСУ	скважина	1 шт.	01.06.2018г.	30.09.2018г.	97,80
2.2.	Ремонт скважины п. Племпредприятие	скважина	1 шт.	01.01.2018г.	28.02.2018г.	99,60
2.3.	Ремонт водозабора № 1, 2	водозабор	2 шт.	01.04.2018г.	30.11.2018г.	35,10
2.4.	Ремонт скважины № 5-5А	скважина	1 шт.	01.05.2018г.	30.11.2018г.	55,50

2.5.	Ремонт скважины п. Хвойный	скважина	1 шт.	01.07.2018г.	30.09.2018г.	20,20
2.6.	Ремонт скважины № 16-18	скважина	1 шт.	01.05.2018г.	31.05.2018г.	76,10
2.7.	Ремонт скважины п. Кирпичный	скважина	1 шт.	01.06.2018г.	30.09.2018г.	44,00
2.8.	Ремонт скважины п. Кораблево	скважина	1 шт.	01.10.2018г.	30.10.2018г.	36,00
2.9.	Текущий ремонт системы водоснабжения	система водоснабжения	1 шт.	01.04.2018г.	30.11.2018г.	152,57
	Всего:					1469,77

9.3 Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
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
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
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	0,42
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	45,80
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	1,19	0,16