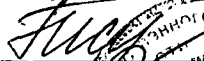


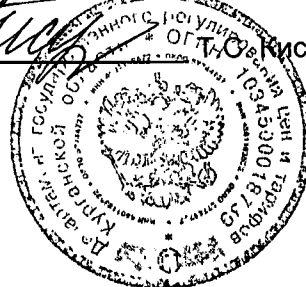
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

от « 03 » декабря 2019 г. № 43-4

Заместитель директора Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области

 Киселева



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**Акционерного общества
«Катайский насосный завод»**

(Катайский район: г.Катайск)

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

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

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: Зуев Анатолий Борисович 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. Гоголя, 25
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	44 145,88	44 145,88	44 145,88	44 145,88	44 145,88
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	44 145,88	44 145,88	44 145,88	44 145,88	44 145,88
4.	Объем воды, отпущенной абонентам в том числе по группам потребителей:	куб.м	39 430,0	39 430,0	39 430,0	39 430,0	39 430,0
4.1	- бюджет	куб.м	1 027,0	1 027,0	1 027,0	1 027,0	1 027,0
4.2	- население	куб.м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	- прочие	куб.м	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
4.4	- собственные нужды предприятия	куб.м	37 918,0	37 918,0	37 918,0	37 918,0	37 918,0
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	3 115,88	3 115,88	3 115,88	3 115,88	3 115,88
6.	Технологические расходы воды	куб.м	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
8.	Количество электроэнергии всего в том числе по стадиям технологического процесса:	кВтч	130 526,94	130 526,94	130 526,94	130 526,94	130 526,94
8.1	- подъем воды	кВтч	25 004,34	25 004,34	25 004,34	25 004,34	25 004,34
8.2	- очистка воды	кВтч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	- транспортирование воды	кВтч	105 522,60	105 522,60	105 522,60	105 522,60	105 522,60
8.4	- освещение, отопление и пр.	кВтч	39 111,6	39 111,6	39 111,6	39 111,6	39 111,6
9.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
10.	Норматив технологических затрат химреагентов	кг/куб.м	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
11.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в том числе, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1 558,90	1 582,20	1 489,73	1 506,54	1 555,53
12.	Мероприятий производственной программы	тыс.руб.	57,23	56,96	55,63	55,19	54,53

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	чугун d=150 мм, 60 м	сталь d=150 мм, 60 м	июнь 2018г.	июль 2018г.
1.2	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	чугун d=200 мм, 2 шт.	июнь 2018г.	июль 2018г.
1.3	Ремонт и замена водопроводных сетей	чугун d=150 мм, 60 м	сталь d=150 мм, 60 м	июль 2019г.	июль 2019г.
1.4	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	чугун d=200 мм, 2 шт.	июль 2019г.	июль 2019г.
1.5	Ремонт и замена водопроводных сетей	чугун d=150 мм, 60 м	сталь d=150 мм, 60 м	июль 2020г.	август 2020г.
1.6	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	чугун d=200 мм, 2 шт.	июль 2020г.	август 2020г.
1.7	Ремонт и замена водопроводных сетей	чугун d=150 мм, 60 м	сталь d=150 мм, 60 м	июль 2021г.	июль 2021г.
1.8	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	чугун d=200 мм, 2 шт.	июль 2021г.	июль 2021г.
1.9	Ремонт и замена водопроводных сетей	чугун d=150 мм, 60 м	сталь d=150 мм, 60 м	июль 2022г.	август 2022г.
1.10	Замена задвижек	чугун d=200 мм, 2 шт.	чугун d=200 мм, 2 шт.	июль 2022г.	август 2022г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 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, замена задвижек	43,03	42,76	41,43	40,99	42,47	капитальный ремонт
		14,20	14,20	14,20	14,20	12,06	амортизация
	Итого	57,23	56,96	55,63	55,19	54,53	

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
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	%	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
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	%	0,0	2,08	2,08	2,08	2,08
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	0,29	0,29	0,29	0,29
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	%	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
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	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39

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 2016 год

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	47 559,27	45 166,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,00	0,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	47 559,27	45 166,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	39 299,27	38 376,00
	в том числе по группам потребителей:			
4.1	- бюджет	куб.м	0,00	0,00
4.2	- население	куб.м	900,00	1032,00
4.3	- прочие	куб.м	485,00	85,00
4.4	- собственные нужды предприятия	куб.м	37 914,27	37 259,00
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	6 660,00	5 428,00
6.	Технологические расходы воды	куб.м	1 600,00	1 362,00
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,00	12,02
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	117 861,29	232 072,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1	- подъем воды	кВтч	42 709,51	111 557,00
8.2	- очистка воды	кВтч	0,00	0,00
8.3	- транспортирование воды	кВтч	71 560,18	116 915,00
8.4	- освещение, отопление и пр.	кВтч	3 591,60	3 600,00
9.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	2,40	5,06
10.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	14,20	140,67

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	100 м	август 2016г.	128,21
1.2	Замена задвижек на питьевом водопроводе	1 шт.	сентябрь 2016г.	12,46
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2016 года, но фактически выполненные			
	Итого:			140,67

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

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя на 2016 год	Фактическое значение показателя за 2016 год
1.	Показатели 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	%	0,0	0,0
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	0,0	0,0

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

8.1. 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	47 937,87	52 453,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб м	0,00	0,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	47 937,87	52 453,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	39 648,85	45 926,00
	в том числе по группам потребителей:			
4.1.	- бюджет	куб.м	0,00	0,00
4.2.	- население	куб.м	900,00	893,00
4.3.	- прочие	куб.м	485,00	105,00

4.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	38 263,85	44 928,00
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	6 689,02	4 672,00
6.	Технологические расходы воды	куб.м	1 600,00	1 855,00
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,95	8,91
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	115 179,36	246 049,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1.	- подъем воды	кВтч	43 049,51	119 693,00
8.2.	- очистка воды	кВтч	0,00	0,00
8.3.	- транспортирование воды	кВтч	72 129,85	126 356,00
9.	Количество электроэнергии на освещение, отопление	кВтч	3 591,60	3 600,00
10.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	2,40	4,69
11.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	14,20	102,07

8.2. 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.	Ремонт питьевого водопровода	100 м	август 2017г.	102,07
	Итого:			102,07

8.3. 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 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	%	0	0
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

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год
9.1. Технические показатели деятельности организации за 2018 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2018 год	Фактические годовые объемы на 2018 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	44 145,88	27 604,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,00	0,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	44 145,88	27 604,0
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	39 430,00	25 085,0
	в том числе по группам потребителей:			
4.1.	- бюджет	куб.м	1 027,0	808,0
4.2.	- население	куб.м	0,0	0,0
4.3.	- прочие	куб.м	485,0	99,0
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	37 918,0	24 178,0
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	3 115,88	2 073,0
6.	Технологические расходы воды	куб.м	1 600,0	1446,0
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,06	7,51
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	130 526,94	254 928,0
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1.	- подъем воды	кВтч	25 004,34	123 928,0
8.2.	- очистка воды	кВтч	0,0	0,0
8.3.	- транспортирование воды	кВтч	105 522,6	131 000,0
9.	Количество электроэнергии на освещение, отопление	кВтч	21 351,6	1 800,0
10.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	2,96	9,24
11.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	57,23	46,10

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2018 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 2018 год			
1.1.	Замена питьевого водопровода	1000 м	сентябрь 2018г.	46,10
	Итого:			46,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2018	
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	%	1,79	0,0
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	%	2,1	0,0
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	0,29	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	%	7,06	7,5
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб.м	2,39	4,75