|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 20 декабря 2016 № 6324 |

**Производственная программа**

**ООО «Универсал – Плюс – Сервис»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**и водоотведения (транспортировки сточных вод)**

**на 2016-2018 годы**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения (транспортировки сточных вод)

ООО «Универсал – Плюс – Сервис»

(наименование регулируемой организации)

350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 2

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000

(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

с даты вступления в силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика изменения плановых показателей | | Величина показателя на период  регулирования | | |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | 23,4 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 23,4 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м³ | 23,4 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 23,4 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 23,4 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | 23,4 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс.м³ | 23,4 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 23,4 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
|  | ООО ГК "СИТИ ЦЕНТР" | тыс.м³ | 20,0 | 17,0 | 17,4 | 17,9 | 16,9 |
|  | ООО «Перекрёсток -2000» | тыс.м³ | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
|  | ИП Марченко А.В. | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | ОАО НК «Роснефть – Кубаньнефтепродукт» АЗС-110 | тыс.м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс.м³ | 23,4 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
| 10.1. | г. Краснодар | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 2.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 6,1 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
|  | Итого за 2016 год |  |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 6,4 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|  | Итого за 2017 год |  |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 6,7 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
|  | Итого за 2018 год |  |  |  |

**Раздел 3.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2016 год |  |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2017 год |  |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2018 год |  |  |  |

**Раздел 4.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

**Раздел 5.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение  показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| **Показатели качества питьевой воды** | | | | |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 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 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** | | | | |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 22,3 | 25,4 | 24,9 | 24,4 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 20,0 |

**Раздел 6.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2016 год - 1864,4 тыс. руб.;

2017 год - 1965,74 тыс. руб.;

2018 год - 1910,76 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год, истекший период регулирования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Текущий отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)** | | |
| 1.1.1. | **Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)** | 20,59 |
| 1.1.2. | **Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)** | 14,87 |
| в т.ч. - населению | 0,00 |
| - бюджетным организациям | 0,00 |
| - прочим потребителям | 14,87 |
| Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) | 0,00 |
| 1.1.3. | Объем потерь (тыс.куб.м) | 0,00 |
| Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) | 14,87 |
| **Уровень потерь (%)** | 0,00% |
| Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) | 0,00 |
| расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) | 0,00 |
| 1.1.4. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 2,15 |
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 2,15 |
| диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 0,00 |
| диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0,00 |
| диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |
| количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) |  |
| **Коэффициент потерь (куб. м/км)** | 0,00 |
| 1.1.5. | **Удельное водопотребление (куб.м/чел)** | 0,00 |
| Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 0 |
| **1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)** | | |
| 1.2.1. | **Наличие контроля качества товаров и услуг (%)** | 100,00% |
| Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: | 32 |
| -в местах водозабора (ед.) | 8 |
| -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 0 |
| -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 0 |
| -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 24 |
| Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: | 32 |
| -в местах водозабора (ед.) | 8 |
| -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 0 |
| -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 0 |
| -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 24 |
| 1.2.2. | **Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)** | 100,00% |
| Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: | 32 |
| -в местах водозабора (ед.) | 8 |
| -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 0 |
| -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 0 |
| -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 24 |
| 1.2.3. | **Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)** | 24,00 |
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8 760 |
| **1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)** | | |
| 1.3.1. | **Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)** | 0,0000 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| 1.3.2. | **Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:** | 55,56% |
| -оборудование водозаборов | 50,00% |
| -оборудование системы очистки воды | 50,00% |
| -оборудование системы транспортировки воды | 66,67% |
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование водозаборов | 11,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 11,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 11,00 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование водозаборов | 20,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 20,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 15,00 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование водозаборов | 9,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 9,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 4,00 |
| 1.3.3. | **Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)** | 0,00% |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 0,00 |
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 0,00 |
| диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 0,00 |
| диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0,00 |
| диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |
| **1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей** | | |
| 1.4.1. | **Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)** | 0,00% |
| Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) | 0,00 |
| Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 0,00 |
| **1.5.Ремонт и техническое обслуживание** | | |
| 1.5.1. | Работы по ремонту объектов водоснабжения в соответствии с производственной программой (перечень объектов с указанием сумм отразить в пояснительной записке), тыс.рублей |  |
| **1.6.Энергосбережение** | | |
| 1.6.1. | Затраты по внедрению мероприятий, тыс.рублей |  |
| 1.6.2. | Экономический эффект от внедрения мероприятий, тыс.рублей |  |

Раздел 7.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,  тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,  тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | Не планировались |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,  тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,  тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | Не планировалось |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

**Раздел 8.** Планируемый объем водоотведения (транспортировки сточных вод), расчет эффективности производственной программы. Баланс водоотведения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика  изменения плановых  показателей | | Величина показателя на период  регулирования | | |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 3.1. | ООО «Краснодар Водоканал» | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод |  | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
|  | ООО ГК "СИТИ ЦЕНТР" | тыс.м³ | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,0 | 17,0 |
|  | ООО «Перекрёсток -2000» | тыс.м³ | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| 6. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 9.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые  потребности на реализацию  мероприятий, тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт на сетях водоотведения | 65,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
|  | Итого за 2016 год | 65,0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт на сетях водоотведения | 70,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|  | Итого за 2017 год | 70,0 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт на сетях водоотведения | 80,0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
|  | Итого за 2018 год | 80,0 |  |  |

**Раздел 10.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые  потребности на реализацию  мероприятий, тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого 2016 год | - | - | - |
| 2017 год | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого за 2017 год | - | - | - |
| 2018 год | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого за 2018 год | - | - | - |

**Раздел 11.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

**Раздел 12.** Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировки сточных вод).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения  показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 20,1 | 20,0 | 19,0 | | | 19,0 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | | | 19,0 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | | |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | | |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | | |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | | |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | | |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 20,1 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | | |

**Раздел 13.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2016 год - 798,7 тыс. руб.;

2017 год - 780,81 тыс. руб.;

2018 год - 770,80 тыс. руб.

**Раздел 14.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (транспортировки сточных вод) за 2014 год, истекший период регулирования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Текущий отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 |
| **2.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)** | | |
| 2.1.1. | **Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м)** | 20,10 |
| 2.1.2. | в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) | 0,00 |
| - бюджетным организациям | 0,00 |
| - прочим потребителям | 20,10 |
| **Удельное водоотведение (куб.м/чел)** | 0,00 |
| Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | 0 |
| **2.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)** | | |
| 2.2.1. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) | 0,00 |
| Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) | 0,00 |
| **Наличие контроля качества товаров и услуг (%)** | 0,00% |
| 2.2.2. | **Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)** | 0,00% |
| Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) | 0 |
| Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| 2.2.3. | **Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)** | 24,00 |
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8 760 |
| **2.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)** | | |
| 2.3.1. | **Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)** | 0,0000 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 1,85 |
| Протяженность напорных сетей (км) | 0,17 |
| Справочно: диаметр до 500мм (км) | 0,17 |
| диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0 |
| диаметр от 1000мм (км) | 0 |
| Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): | 1,68 |
| Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 1,68 |
| диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0 |
| диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0 |
| 2.3.2. | **Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:** | 66,67% |
| -оборудование транспортировки стоков | 66,67% |
| -оборудование системы очистки стоков | 66,67% |
| **Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:** |  |
| -оборудование транспортировки стоков | 11 |
| -оборудование системы очистки стоков | 11 |
| **Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:** |  |
| -оборудование транспортировки стоков | 15 |
| -оборудование системы очистки стоков | 15 |
| **Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:** |  |
| -оборудование транспортировки стоков | 4 |
| -оборудование системы очистки стоков | 4 |
| 2.3.3. | **Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)** | 0,00% |
| Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): | 0,00 |
| Справочно: диаметр до 500мм (км) | 0,00 |
| диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0,00 |
| диаметр от 1000мм (км) | 0,00 |
| Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): | 0,00 |
| Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| **2.4.Доступность товаров и услуг для потребителей** | | |
| 2.4.1. | **Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)** | 0,00% |
| Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) | 0,00 |
| Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 0,00 |
| **2.5.Ремонт и техническое обслуживание** | | |
| 2.5.1. | Работы по ремонту объектов водоснабжения в соответствии с производственной программой (перечень объектов с указанием сумм отразить в пояснительной записке), тыс.рублей |  |
| **2.6.Энергосбережение** | | |
| 2.6.1. | Затраты по внедрению мероприятий, тыс.рублей |  |
| 2.6.2. | Экономический эффект от внедрения мероприятий, тыс.рублей |  |

Раздел 14.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,  тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,  тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | нет | 0 | 0 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

Раздел 14.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,  тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,  тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | нет | 0 | 0 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

Директор А.В. Бочин

М.П.