

Директор МУП «ТВС»

Должность руководителя организации

И.В. Гринев



подпись, заверенная печатью

УТВЕРЖДЕНО:

Директор департамента

Должность руководителя организации

А.В. Шумский

Ф.И.О.

подпись, заверенная печатью

Производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные сети» (МО Александровский сельсовет, МО Султакаевский сельсовет Александровского района Оренбургской области)

Наименование организации, осуществляющей
холодное водоснабжение

в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)
выбрать нужное

на период реализации с 01.01.2016г. по 31.12.2018г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные сети»
Юридический адрес, почтовый адрес организации	461830 Оренбургская область Александровский район с. Александровка ул. Заречная д.8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000 г. Оренбург ул. Ленинская д.31

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятий
2016 год	
1.	Текущий ремонт водопроводной сети -327,9тыс. руб.
2.	Установка насоса марки ЭЦВ-6-10-110, мощность 5,5кВт/час. - 530,0тыс.руб.
3.	Установка преобразователя частоты для глубинного насоса мощность 7кВт/час, установка щитов управления на водозаборной скважине, - 298,6тыс.руб.
2017 год	
1.	Текущий ремонт водопроводной сети - 342,0тыс.руб.
2.	Установка насоса марки ЭЦВ-6-10-110, мощность 5,5кВт/час. - 552,8тыс.руб.
3.	Установка преобразователя частоты для глубинного насоса мощность 7кВт/час, установка щитов управления на водозаборной скважине - 311,4тыс.руб.
2018 год	
1.	Текущий ремонт водопроводной сети - 356,7тыс.руб.
2.	Установка насоса марки ЭЦВ-6-10-110, мощность 5,5кВт/час. - 576,5тыс.руб.
3.	Установка преобразователя частоты для глубинного насоса мощность 7кВт/час, установка щитов управления на водозаборной скважине - 324,8тыс.руб.

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Транспортировка питьевой воды	тыс. куб.м.	330,13	330,13	330,13
2.	Транспортировка технической воды	тыс. куб.м.	-	-	-
3.	Отпуск питьевой воды	тыс. куб.м.	309,0	309,0	309,0
4.	Отпуск технической воды	тыс. куб.м.	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Производственные расходы	3830,37	3994,90	4166,88
2.	Ремонтные расходы	327,92	342,32	356,80
3.	Административные расходы	624,12	650,88	678,87
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2497,29	2724,51	2947,96
5.	Амортизация	148,83	155,23	161,90
6.	Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи	50,00	50,00	50,0
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	123,82	129,13	134,68
8.	Нормативная прибыль			

№ п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
9.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации			
10.	Итого НВВ (без НДС)	7602,35	8046,97	8497,09
11.	Итого НВВ (с НДС)	7602,35	8046,97	8497,09

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия
2016 год			
1.	Текущий ремонт водопроводной сети	01.01.2016	31.12.2016
2.	Установка насоса марки ЭЦВ-6-10-110, мощность 5,5кВт/час.	01.01.2016	31.12.2016
3.	Установка преобразователя частоты для глубинного насоса мощность 7кВт/час, установка щитов управления на водозаборной скважине	01.01.2016	31.12.2016
2017 год			
1.	Текущий ремонт водопроводной сети	01.01.2017	31.12.2017
2.	Установка насоса марки ЭЦВ-6-10-110, мощность 5,5кВт/час.	01.01.2017	31.12.2017
3.	Установка преобразователя частоты для глубинного насоса мощность 7кВт/час, установка щитов управления на водозаборной скважине	01.01.2017	31.12.2017
2018 год			
1.	Текущий ремонт водопроводной сети	01.01.2018	31.12.2018
2.	Установка насоса марки ЭЦВ-6-10-110, мощность 5,5кВт/час.	01.01.2018	31.12.2018
3.	Установка преобразователя частоты для глубинного насоса мощность 7кВт/час, установка щитов управления на водозаборной скважине	01.01.2018	31.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
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	0	0
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

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 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.	10	10	10
2.	Протяженность сетей	км.	34,7	34,7	34,7
3.	Количество перерывов в расчете на	ед./км.	0,29	0,29	0,29

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,4	6,4	6,4
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м.	1,37	1,37	1,37
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м.	0	0	0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя в периоде регулирования		
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Показатели надежности и качества					
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	0	0	0
1.2.	доля проб питьевой воды в	%	0	0	0	0

	распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					
2.	Показатели энергетической эффективности					
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,4	6,4	6,4	6,4
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м.	1,37	1,37	1,37	1,37
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м.	0	0	0	0
3.	Показатели надежности и бесперебойности					
3.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед.	10	10	10	10
3.2.	Протяженность сетей	км	34,7	34,7	34,7	34,7
3.3.	Количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	0,29	0,29	0,29	0,29
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс.руб.	7197,90	7602,35	8046,97	8497,09

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отчет об исполнении
1.	Предоставление отчетов в орган регулирования о выполнении производственной программы за истекший период регулирования	-	-

Приложение: копия отчета на _____ листах

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Проведение разъяснительной работы по вопросам абонентов	2016, 2017, 2018гг.