

Приложение 4
к приказу региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30.10.2019 № 241/2019-Вк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоотведения

Паспорт производственной программы

Крыловское МУП «Водоканал»

(наименование организации)

Орджоникидзе ул., 145, ст-ца Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов
Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2020 по 31 декабря 2024

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоотведения.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. м ³	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м ³	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
3	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
3.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м ³	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
3.2	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод	тыс. м ³	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
3.3	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м ³	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
3.3.1	От собственных абонентов, в т.ч.:	тыс. м ³	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
3.3.1.1	Население по приборам	тыс. м ³	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3



	учета						
4	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	101	100	100	100	100

Раздел 2. 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	Аварийно-восстановительные ремонты	69,07	01.01.2020	31.12.2020
2	Аварийно-восстановительные ремонты	70,91	01.01.2021	31.12.2021
3	Аварийно-восстановительные ремонты	73,01	01.01.2022	31.12.2022
4	Аварийно-восстановительные ремонты	75,17	01.01.2023	31.12.2023
5	Аварийно-восстановительные ремонты	77,4	01.01.2024	31.12.2024

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2020	2021	2022	2023	2024
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	0		
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,3410	0,3410	0,3410	0,3410	0,3410
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду					

отсутствия соответствующего отдельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %				
	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	100	100	100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, %	226	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, %	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %	104,77	105,23	104,06	103,44	104,14

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за (истекший год долгосрочного периода регулирования)

7.1. Баланс водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Плановая величина показателя на 2017 год	Фактическая величина показателя за 2017 год	Плановая величина показателя на 2018 год	Фактическая величина показателя за 2018 год
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. м3	9,17	16,06	9,17	15,85
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	9,17	16,06	9,17	15,85
3	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	9,17	8,54	9,17	9,3
3.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м3	9,17	8,54	9,17	9,3
3.2	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод	тыс. м3	9,17	8,54	9,17	9,3
3.3	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м3	9,17	8,54	9,17	9,3
3.3.1	От собственных абонен-	тыс. м3	9,17	8,54	9,17	9,3



	тов, в т.ч.:					
3.3.1.1	Население по приборам учета	тыс. м3	9,17	8,54	9,17	9,3
4	Объем неорганизованного притока сточных вод	тыс. м3	0	7,52	0	6,55

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2017 год				
Мероприятия, не предусмотренные производственной программой				
1	Аварийно-восстановительный ремонт	0	110,73	110,73
2018 год				
Мероприятия, не предусмотренные производственной программой				
2	Аварийно-восстановительный ремонт	0	64,05	64,05

7.3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на 2017 год	Фактические значения показателей за 2017 год	Плановые значения показателей на 2017 год	Фактические значения показателей за 2017 год
Показатели очистки сточных вод				
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,83	1,11	0,83	1,81
Показатели эффективности использования ресурсов				



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,3410	0,3389	0,3410	0,3354
--	--------	--------	--------	--------

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 648,71 тыс. рублей;

2021 год – 682,66 тыс. рублей;

2022 год – 710,41 тыс. рублей;

2023 год – 734,82 тыс. рублей;

2024 год – 765,27 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ



В.И. Шалайко

