

Приложение 3
к приказу региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30.10.2019 № 241/2019-вк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере холодного водоснабжения

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 водоснабжения.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м ³	1668,41	1668,41	1668,41	1668,41	1668,41
1.1	Из подземных источников	тыс. м ³	1668,41	1668,41	1668,41	1668,41	1668,41
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м ³	52,14	52,14	52,14	52,14	52,14
2.1	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО «РЖД»	тыс. м ³	52,14	52,14	52,14	52,14	52,14
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м ³	1720,55	1720,55	1720,55	1720,55	1720,55
3.1	Объем питьевой	тыс. м ³	1720,55	1720,55	1720,55	1720,55	1720,55



Д.А.Ачегу

	воды, поданной в сеть						
4	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м ³	588,43	588,43	588,43	588,43	588,43
5	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12
6.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м ³	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12
6.1.1	По приборам учета	тыс. м ³	1034,12	1034,12	1034,12	1034,12	1034,12
6.1.2	По нормативам потребления	тыс. м ³	98	98	98	98	98
7	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м ³	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12
7.1	Населению	тыс. м ³	1006,22	1006,22	1006,22	1006,22	1006,22
7.2	Бюджетным потребителям	тыс. м ³	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74
7.3	Прочим потребителям	тыс. м ³	91,16	91,16	91,16	91,16	91,16
8	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м ³	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12
8.1	Октябрьское сельское поселение	тыс. м ³	469,97	469,97	469,97	469,97	469,97
8.2	Крыловское сельское поселение	тыс. м ³	405,94	405,94	405,94	405,94	405,94
8.3	Шевченковское сельское поселение	тыс. м ³	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
8.4	Новопашковское сельское поселение	тыс. м ³	89,39	89,39	89,39	89,39	89,39
8.5	Новосергиевское сельское поселение	тыс. м ³	105,02	105,02	105,02	105,02	105,02
9	Темп изменения потребления воды	%	100	100	100	100	100

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	Аварийно-восстановительные ремонты	401,04	01.01.2020	31.12.2020
2	Аварийно-восстановительные ремонты	411,72	01.01.2021	31.12.2021
3	Аварийно-восстановительные ремонты	423,91	01.01.2022	31.12.2022
4	Аварийно-восстановительные ремонты	436,46	01.01.2023	31.12.2023
5	Аварийно-восстановительные ремонты	449,38	01.01.2024	31.12.2024

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

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, 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 холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2020	2021	2022	2023	2024
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	0
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	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	0,6216	0,6216	0,6216	0,6216	0,6216

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*					
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии					

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %				
	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022	2024/ 2023
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	0
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	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, %	121	100	100	100	100
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	100	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, %	102	100	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %	103,29	106,94	110,39	110,05	109,97

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

7.1. Баланс водоснабжения.



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	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 поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м ³	1690,32	1690,32	1690,32	1690,32
1.1	Из подземных источников	тыс. м ³	1690,32	1690,32	1690,32	1690,32
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м ³	0	0	0	0
2.1	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО «РЖД»	тыс. м ³	0	0	0	0
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м ³	1690,32	1690,32	1690,32	1690,32
3.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	1690,32	1690,32	1690,32	1690,32
4	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м ³	578,09	578,09	578,09	578,09
5	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	34,2	34,2	34,2	34,2
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	1112,23	1112,23	1112,23	1112,23
6.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м ³	1112,23	1112,23	1112,23	1112,23
6.1.1	По приборам учета	тыс. м ³	845,64	845,64	845,64	845,64
6.1.2	По нормативам потребления	тыс. м ³	266,59	266,59	266,59	266,59
7	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м ³	1112,23	1112,23	1112,23	1112,23
7.1	Населению	тыс. м ³	966,73	966,73	966,73	966,73
7.2	Бюджетным потребителям	тыс. м ³	34,5	34,5	34,5	34,5
7.3	Прочим потребителям	тыс. м ³	111	111	111	111
8	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м ³	1112,23	1112,23	1112,23	1112,23
8.1	Октябрьское сельское поселение	тыс. м ³	450,07	450,07	450,07	450,07
8.2	Крыловское сельское поселение	тыс. м ³	405,95	405,95	405,95	405,95
8.3	Шевченковское сельское поселение	тыс. м ³	61,8	61,8	61,8	61,8
8.4	Новопашковское сельское поселение	тыс. м ³	89,39	89,39	89,39	89,39
8.5	Новосергиевское сельское поселение	тыс. м ³	105,02	105,02	105,02	105,02

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



№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2017 год				
1	Аварийно-восстановительный ремонт	377,31	441,37	-64,063
2018 год				
2	Аварийно-восстановительный ремонт	388,48	371,88	-16,6

7.3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на 2017 год	Фактические значения показателей за 2017 год	Плановые значения показателей на 2018 год	Фактические значения показателей за 2018 год
Показатели качества питьевой воды				
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	26
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	30
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	08	0,97	0,8	0,22
Показатели эффективности использования ресурсов				
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	34,2	55	34,2	54,32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *	0,6105	0,5841	0,6105	0,6216

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации



производственной программы на:
2020 год – 35331,56 тыс. рублей;
2021 год – 37783,65 тыс. рублей;
2022 год – 41708,98 тыс. рублей;
2023 год – 45900,12 тыс. рублей;
2024 год – 50474,97 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ



В.И. Шалайко

