

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения

ПМКП «Домострой»

(наименование организации)

ст.Петропавловская ул.Мира 80 «А», ст-ца Петропавловская, Курганинский район,
Краснодарский край,352402

(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 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерен ия	Величина показателя на период регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м ³	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64
1.1.	Из поверхностных источников	тыс. м ³	0	0	0	0	0
1.2.	Из подземных источников	тыс. м ³	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м ³	0	0	0	0	0
2.1.		тыс. м ³					
2.2.		тыс. м ³					
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м ³	0	0	0	0	0
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м ³	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64
4.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64
4.2.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м ³	0	0	0	0	0
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м ³	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24
6	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	33,35	33,35	33,35	33,35	33,35
7	Объем воды, используемый на собственные производственно- технические нужды (для неспециализированных организаций)	тыс. м ³	0	0	0	0	0
8	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40

8.1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. м ³	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40
8.1.1.	По приборам учета	тыс. м ³	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40
8.1.2.	По нормативам потребления	тыс. м ³	0	0	0	0	0
8.2.	Объем реализации технической воды	тыс. м ³	0	0	0	0	0
8.2.1.	По приборам учета	тыс. м ³	0	0	0	0	0
8.2.2.	По нормативам потребления	тыс. м ³	0	0	0	0	0
9	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м ³	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40
9.1.	Населению	тыс. м ³	86,98	86,98	86,98	86,98	86,98
9.2.	Бюджетным потребителям	тыс. м ³	0	0	0	0	0
9.3.	Прочим потребителям	тыс. м ³	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
9.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м ³	0	0	0	0	0
9.4.1.	Организация 1	тыс. м ³	0	0	0	0	0
9.4.2.	Организация 2	тыс. м ³	0	0	0	0	0
9.4.3.	Организация 3	тыс. м ³	0	0	0	0	0
10	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м ³	0	0	0	0	0
10.1.	Наименование муниципального образования 1	тыс. м ³	0	0	0	0	0
10.2.	Наименование муниципального образования 2	тыс. м ³	0	0	0	0	0
10.3.	Наименование муниципального образования 3	тыс. м ³	0	0	0	0	0
11	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м ³	0	0	0	0	0
11.1.	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. м ³	0	0	0	0	0
11.2.	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. м ³	0	0	0	0	0
12	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м ³	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64
13	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	2	3	4	5
2019 год				
1	Замена участка водопроводной сети по ул. Ленина	201,22	15.04.2019	30.09.2019
2	Ремонт порывов на водопроводных сетях в поселке Первомайский.	41,56	15.04.2019	30.09.2019
3	Ремонт башни Рожновского в ст.Петропавловской МТФ №6	0,61	15.04.2019	30.09.2019
	...			
	Итого за 2019 год	243,39		
2020 год				
1	Замена задвижки, пожарного гидранта по ул. Красная	11,81	12.03.2020	30.10.2020
2	Ремонт порывов на водопроводных сетях в п. Северный	43,07	12.03.2020	30.10.2020
3	Ремонт башни Рожновского в п.Первомайский №58110	47,54	12.03.2020	30.10.2020
	...			
	Итого за 2020 год	102,42		
2021 год				
1	Замена задвижки, пожарного гидранта в ст. Петропавловская по ул. Мира	12,28	15.04.2021	30.09.2021
2	Ремонт порывов на водопроводных сетях в п.Северный	44,79	15.04.2021	30.09.2021
3	Ремонт башни Рожновского в п. Северный отд.№2	49,44	15.04.2021	30.09.2021
	...			
	Итого за 2021 год	106,51		
2022 год				
1.	Замена изношенных кранов, установка прибора учета воды на МТФ № 6 по ул. Д.-Бедного	26,94	15.05.2022	30.09.2022

2	Замена изношенных кранов, установка прибора учета воды на водозаборе (Чамлык) ст. Петропавловской.	26,94	15.05.2022	30.09.2022
3	Замена изношенных кранов, установка прибора учета воды	26,94	15.05.2022	30.09.2022
	Итого за 2022 год	80,82		
2023 год				
1	Ремонт участка водопроводной сети по ул. К.-Либкнехта	59,97	15.05.2023	30.09.2023
2	Ремонт участка водопроводной сети по ул. Базарная	59,97	15.05.2023	30.09.2023
3	Ремонт порывов на водопроводных сетях в ст. Петропавловской	48,06	15.05.2023	30.09.2023
	Итого за 2023 год	168,0		

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

Плановые 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.

№ 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

(Или) 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 на каждый год срока действия программы				
	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	16	16	16	16	16

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	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	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	16	16	16	16	16
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	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	94	94	94	94	94
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	63	63	63	63	63
Показатели эффективности использования ресурсов					
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	33,35	33,35	33,35	33,35	33,35
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м ³	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м ³	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м ¹	0,5194	0,5194	0,5194	0,5194	0,5194
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	75,13	75,13	75,13	75,13	75,13
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м ³	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м ²	0	0	0	0	0
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0	0	0	0

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м ³	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

¹ учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

² учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующий подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды).

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %				
	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Показатели качества питьевой воды					
1.1. 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	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, %	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	33,35	33,35	33,35	33,35	33,35
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	0,5194	0,5194	0,5194	0,5194	0,5194
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м	0	0	0	0	0
4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия					

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

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя за 2016 год	Величина показателя за 2017 год
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м ³	147,75	145,47

1.1.	Из поверхностных источников	тыс. м ³	0	0
1.2.	Из подземных источников	тыс. м ³	147,75	145,47
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м ³	0	0
2.1.		тыс. м ³	0	0
2.2.		тыс. м ³	0	0
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м ³	0	0
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м ³	147,75	145,47
4.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	147,75	145,47
4.2.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м ³	0	0
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м ³	49,27	48,51
6	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	33,35	33,35
7	Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)	тыс. м ³	0	0
8	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	98,48	96,96
8.1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. м ³	98,48	96,96
8.1.1.	По приборам учета	тыс. м ³	106,36	61,66
8.1.2.	По нормативам потребления	тыс. м ³	56,27	45,11
8.2.	Объем реализации технической воды	тыс. м ³	0	0
8.2.1.	По приборам учета	тыс. м ³	0	0
8.2.2.	По нормативам потребления	тыс. м ³	0	0
9	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м ³	98,48	96,96
9.1.	Населению	тыс. м ³	89,37	89,47
9.2.	Бюджетным потребителям	тыс. м ³	6,15	5,47
9.3.	Прочим потребителям	тыс. м ³	2,96	2,02
9.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м ³	0	0
9.4.1.	Организация 1	тыс. м ³	0	0
9.4.2.	Организация 2	тыс. м ³	0	0
9.4.3.	Организация 3	тыс. м ³	0	0
10	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м ³	0	0
10.1.	Наименование муниципального образования 1	тыс. м ³	0	0
10.2.	Наименование муниципального образования 2	тыс. м ³	0	0
10.3.	Наименование муниципального	тыс. м ³	0	0

	образования 3			
11	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м ³	0	0
11.1.	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. м ³	0	0
11.2.	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. м ³	0	0
12	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м ³	0	0
13	Темп изменения потребления воды	%	0	0

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановые финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (всего) по данным РЭК	Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий	
				Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
2016 год					
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой					
1	Текущий ремонт		13,0	01.01.2016	31.12.2016
	...				
2	Капитальный ремонт		25,19	01.01.2016	31.12.2016
	...				
3	Аварийно-восстановительный ремонт		2,79	01.01.2016	31.12.2016
	Итого:	287,17	40,98		
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой					
4	Текущий ремонт	0	0		
	...				
5	Капитальный ремонт	0	0		
	...				
6	Аварийно-восстановительный ремонт	0	0		
	...				
7	Итого за 2016 год	0	0		
2017 год					
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой					
1	Текущий ремонт	0	33,22	01.01.2017	31.12.2017

	...				
2	Капитальный ремонт	0	48,266	01.01.2017	31.12.2017
	...				
3	Аварийно-восстановительный ремонт	0	12,0	01.01.2017	31.12.2017
	Итого:	305,33	93,492		
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой					
4	Текущий ремонт	0	0		
	...				
5	Капитальный ремонт	0	0		
	...				
6	Аварийно-восстановительный ремонт	0	0		
	...				
7	Итого за 2017 год	0	0		

Раздел 7.3. Перечень выполненных 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 планировались.

Раздел 7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы	
	2016	2017
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
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	16	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

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
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	16	0
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	94	94
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	1,5	1,5
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	63	63
Показатели эффективности использования ресурсов		
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	33,35	33,35
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м ³	49,27	48,51
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м ³	147,75	145,47
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м ¹	0,83	0,83
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м ³	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	0	0
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м ³	0	0

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

- 2019 год – 5571,12 тыс. рублей;
- 2020 год – 5626,83 тыс. рублей;
- 2021 год – 5683,09 тыс. рублей;
- 2022 год – 5739,92 тыс. рублей;
- 2023 год – 5797,31 тыс. рублей.

Директор



Е.Н. Лобода