УТВЕРЖДЕНО:

Директор
*должность руководителя организации*

*В.Е. Карташов*
*ФИО*

*подпись, заверенная печатью*

глава города
Должность руководителя организации

А. В. Нижегородов
ФИО

подпись, заверенная печатью

# Производственная программа

Общество с ограниченной ответственностью «ВодоСнабжение»
Наименование организации, осуществляющей
холодное водоснабжение

в сфере холодного водоснабжения (питьевое (техническое) водоснабжение, транспортировка воды)
**выбрать нужное**

на период реализации с 01.01.2020г. по 31.12.2024г.

**Раздел 1.** Паспорт производственной программы

| | |
|---|---|
| **Наименование организации** | Общество с ограниченной ответственностью «ВодоСнабжение» |
| **Юридический адрес, почтовый адрес организации** | 462274 Оренбургская область г. Медногорск, ул. Орджоникидзе 4 А<br>462274 Оренбургская область г. Медногорск, ул. Орджоникидзе 4 А |
| **Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу** | Администрация МО г. Медногорск |
| **Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу** | 462274 г. Медногорск, Оренбургской области ул. Советская д. 37 |

**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 |
|---|---|
| | **2020год** |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования |
| 2. | Плановый поиск скрытых утечек |
| 3. | Работы по анализу загрузки электрооборудования |
| 4. | Мытье оконных стекол |
| 5. | Чистка защитных колпаков |
| 6. | Утепление оконных проемов |
| 7. | Соблюдение температурного режима теплоносителя |
| 8. | Обучение обслуживаемого персонала способам и условиям энергосбережения |
| | |
| | **2021 год** |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования |
| 2. | Плановый поиск скрытых утечек |
| 3. | Работы по анализу загрузки электрооборудования |
| 4. | Мытье оконных стекол |
| 5. | Чистка защитных колпаков |
| 6. | Утепление оконных проемов |
| 7. | Соблюдение температурного режима теплоносителя |
| 8. | Обучение обслуживаемого персонала способам и условиям энергосбережения |
| | **2022 год** |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования |
| 2. | Плановый поиск скрытых утечек |
| 3. | Работы по анализу загрузки электрооборудования |
| 4. | Мытье оконных стекол |
| 5. | Чистка защитных колпаков |
| 6. | Утепление оконных проемов |
| 7. | Соблюдение температурного режима теплоносителя |
| 8. | Обучение обслуживаемого персонала способам и условиям энергосбережения |
| | **2023 год** |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования |
| 2. | Плановый поиск скрытых утечек |
| 3. | Работы по анализу загрузки электрооборудования |
| 4. | Мытье оконных стекол |
| 5. | Чистка защитных колпаков |
| 6. | Утепление оконных проемов |
| 7. | Соблюдение температурного режима теплоносителя |

| | |
|---|---|
| 8. | Обучение обслуживаемого персонала способам и условиям энергосбережения |
| | **2024 год** |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования |
| 2. | Плановый поиск скрытых утечек |
| 3. | Работы по анализу загрузки электрооборудования |
| 4. | Мытье оконных стекол |
| 5. | Чистка защитных колпаков |
| 6. | Утепление оконных проемов |
| 7. | Соблюдение температурного режима теплоносителя |
| 8. | Обучение обслуживаемого персонала способам и условиям энергосбережения |

**Раздел 3.** Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1. | Транспортировка питьевой воды | тыс. куб.м. | 2795,4 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| 2. | Транспортировка технической воды | тыс. куб.м. | - | - | | - | - |
| 3. | Отпуск питьевой воды | тыс. куб.м. | 2074,0 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| 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. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | 75138,38 | 71256,47 | 73122,95 | 75103,87 | 77166,67 |
| 1.1 | Текущие расходы | 71320,4 | 67600,78 | 69378,38 | 71264,97 | 73229,54 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | 37202,18 | 38094,81 | 39184,7 | 40344,57 | 41538,77 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | 31791,75 | 27545,74 | 28027,79 | 28518,28 | 29017,35 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | 2326,47 | 1960,23 | 2165,89 | 2402,12 | 2673,43 |
| 1.2 | Амортизация | 262,52 | 262,52 | 262,52 | 262,52 | 262,52 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | | | | | |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 3555,46 | 3393,17 | 3482,05 | 3576,37 | 3674,603 |
| 1.5 | Корректировка НВВ | -4110,39 | -8948,85 | | | |
| 2 | Итого НВВ для расчёта тарифа | 71027,99 | 62307,62 | 73122,95 | 75103,87 | 77166,67 |

**Раздел 5.** График реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия |
|---|---|---|---|
| **2020 год** | | | |
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание водопроводной сети, зданий, сооружений и оборудования водопроводного хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| **2021 год** | | | |
| 2. | Ремонт и техническое обслуживание водопроводной сети, зданий, сооружений и оборудования водопроводного хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **2022 год** | | | |
| 3. | Ремонт и техническое обслуживание водопроводной сети, зданий, сооружений и оборудования водопроводного хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023 год** | | | |
| 4. | Ремонт и техническое обслуживание водопроводной сети, зданий, сооружений и оборудования водопроводного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024 год** | | | |
| 5. | Ремонт и техническое обслуживание водопроводной сети, зданий, сооружений и оборудования водопроводного хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 |

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

Показатели качества воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| 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 | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 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 | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| 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. | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

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

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерен | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| 1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема | кВт*ч/ куб.м. | | | | | |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м. | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |

## **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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | **Показатели качества питьевой воды** | | | | | | | |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | |
| 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 | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м. | | | | | | |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м. | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 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, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4. | **Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы** | тыс. руб. | 69634,08 | 71027,99 | 62307,62 | 73122,95 | 75103,87 | 77166,67 |

**Раздел 8.** Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

Отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в соответствии с постановлением РФ от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

**Раздел 9.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | постоянно |
| 2. | Устранение в кратчайшие сроки аварийных ситуаций и повреждений, изучение причин с целью предотвращения в будущем | постоянно |