Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «17» ноября 2015 г. № 474

**Производственная программа**

**ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)**

 **в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652523, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименова-ние показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 3287,88 | Уменьшение количества перерывов в подаче воды | 150,00 | 9,6 |
| 2017 | 3396,38 | 155,00 | 9,6 |
| 2018 | 3508,46 | 160,00 | 9,6 |
| 1. Водоотведение
 |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 1539,84 | Уменьшение количества аварий и засоров | 110,00 | 7,5 |
| 2017 | 1590,65 | 113,63 | 7,5 |
| 2018 | 1643,14 | 113,38 | 7,5 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| 2.1. | Ремонт радиального отстойника № 2 | 2016 | 460,16 | Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих нормативам | - | 1,00 |
| 2017 | 475,35 |
| 2018 | 491,04 |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Ремонт ветхих сетей | 2016 | 2826,74 | Уменьшение потерь воды при транспортировке | 344,90 | 0,22 |
| 2017 | 2920,02 |
| 2018 | 3016,38 |
| 1. Водоотведение
 |
| 2.1. | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 9894456 | 9894456 | 9894456 | 9894456 | 9894456 | 9894456 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 265404 | 265404 | 265404 | 265404 | 265404 | 265404 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 32096 | 32096 | 32096 | 32096 | 32096 | 32096 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 8983956 | 8983956 | 8983956 | 8983956 | 8983956 | 8983956 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 8983956 | 8983956 | 8983956 | 8983956 | 8983956 | 8983956 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 1637219 | 1637219 | 1637219 | 1637219 | 1637219 | 1637219 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 7346738 | 7346738 | 7346738 | 7346738 | 7346738 | 7346738 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 5908884 | 5908884 | 5908884 | 5908884 | 5908884 | 5908884 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 1807503 | 1807503 | 1807503 | 1807503 | 1807503 | 1807503 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4101381 | 4101381 | 4101381 | 4101381 | 4101381 | 4101381 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1437854 | 1437854 | 1437854 | 1437854 | 1437854 | 1437854 |
| 1. Водоотведение
 |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 940567 | 940567 | 940567 | 940567 | 940567 | 940567 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2797707 | 2797707 | 2797707 | 2797707 | 2797707 | 2797707 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 2604144 | 2604144 | 2604144 | 2604144 | 2604144 | 2604144 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 1701006 | 1701006 | 1701006 | 1701006 | 1701006 | 1701006 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 903138 | 903138 | 903138 | 903138 | 903138 | 903138 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 193563 | 193563 | 193563 | 193563 | 193563 | 193563 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 106117,14 | 112149,80 | 112149,80 | 121546,87 | 121546,87 | 133612,25 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 39139,92 | 40958,43 | 40958,43 | 44623,42 | 44623,42 | 47085,41 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидае-мые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 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 (в процентах) | 0,45 | 0,36 | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
 |
| 2.1. | 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) | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,050 | 0,050 | 0,046 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 34,42 | 33,70 | 33,70 | 33,17 | 33,17 | 31,17 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод
 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 27,80 | 23,80 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,00 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,48 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 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 (в процентах) | 0,36 | 0,27 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
 |
| 2.1. | 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) | 0,051 | 0,046 | 465,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 33,70 | 31,17 | 337,01 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод
 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,5 | 2,5 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 18,22 | 18,00 | 344,90 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,43 | 1,43 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,85 | 0,85 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 7316,71 |
| Итого: | 7316,71 |
| 1. Водоотведение
 |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 1034,40 |
| Итого: | 1034,40 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «17» ноября 2015 г. № 474

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода

(кроме потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 21,56 | 22,79 | 22,79 | 24,70 | 24,70 | 27,15 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 18,27 | 19,31 | 19,31 | 20,93 | 20,93 | 23,01 |
| 1. Питьевая вода

(потребители, получающие воду с НФС пос. Демьяновский) |
| 1.3. | Прочие потребители(без НДС) | 9,18 | 9,70 | 9,70 | 10,51 | 10,51 | 11,55 |
| 3. Водоотведение  |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 16,51 | 17,28 | 17,28 | 18,82 | 18,82 | 19,86 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 13,99 | 14,64 | 14,64 | 15,95 | 15,95 | 16,83 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.