Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «26» ноября 2015 г. № 591

**Производственная программа**

**МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)**

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

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие Осинниковского городского округа «Водоканал» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652815, г. Осинники, ул. Чайковского, 1а |
| 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 |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 3258,16 | - | - | - |
| 2017 | 3362,54 | - | - | - |
| 2018 | 3468,12 | - | - | - |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
 |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| - | - | - | - | - | - |

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 | 2537543 | 2537543 | 2537543 | 2537543 | 2537543 | 2537543 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 776691 | 776691 | 776691 | 776691 | 776691 | 776691 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 743711 | 743711 | 743711 | 743711 | 743711 | 743711 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 27988 | 27988 | 27988 | 27988 | 27988 | 27988 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 2537543 | 2537543 | 2537543 | 2537543 | 2537543 | 2537543 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1757044 | 1757044 | 1757044 | 1757044 | 1757044 | 1757044 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 263557 | 263557 | 263557 | 263557 | 263557 | 263557 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1493487 | 1493487 | 1493487 | 1493487 | 1493487 | 1493487 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1493487 | 1493487 | 1493487 | 1493487 | 1493487 | 1493487 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 642173 | 642173 | 642173 | 642173 | 642173 | 642173 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 851314 | 851314 | 851314 | 851314 | 851314 | 851314 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
 |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 2392735 | 2392735 | 2392735 | 2392735 | 2392735 | 2392735 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 517794 | 517794 | 517794 | 517794 | 517794 | 517794 |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 495808 | 495808 | 495808 | 495808 | 495808 | 495808 |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 18659 | 18659 | 18659 | 18659 | 18659 | 18659 |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1873460 | 1873460 | 1873460 | 1873460 | 1873460 | 1873460 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 281019 | 281019 | 281019 | 281019 | 281019 | 281019 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1592441 | 1592441 | 1592441 | 1592441 | 1592441 | 1592441 |
| 2.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1592441 | 1592441 | 1592441 | 1592441 | 1592441 | 1592441 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1592441 | 1592441 | 1592441 | 1592441 | 1592441 | 1592441 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 104089 | 104089 | 104089 | 104089 | 104089 | 104089 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 | 1218041 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 979630 | 979630 | 979630 | 979630 | 979630 | 979630 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 238411 | 238411 | 238411 | 238411 | 238411 | 238411 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 | 1322130 |

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. | 44759,81 | 46955,23 | 46955,23 | 47911,07 | 47911,07 | 49762,99 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (подъем и водоподготовка), тыс. руб. | 20001,06 | 23026,70 | 23026,70 | 23456,66 | 23456,66 | 24316,58 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 30341,40 | 31985,76 | 31985,76 | 33739,74 | 33739,74 | 35749,50 |

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 | Ожидаемые 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) | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 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) | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| 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) | 92 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 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 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 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) | 1,52 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 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 | 2,16 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной 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) | 3,63 | 0,00 | - |
| 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) | 0,12 | 0,00 | - |
| 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) | 0,02 | 0,02 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 15,33 | 15,33 | - |
| 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) | 50 | 50 | - |
| 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) | 15 | 15 | - |
| 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 | 1,18 | 1,18 | - |
| 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) | 1,47 | 1,47 | - |
| 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 | 1,91 | 1,91 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| - | - |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
 |
| - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «26» ноября 2015 г. № 591

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники)**

**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 |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 35,36 | 37,10 | 37,10 | 37,85 | 37,85 | 39,32 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 29,97 | 31,44 | 31,44 | 32,08 | 32,08 | 33,32 |
| 2. Питьевая вода (подъем и водоподготовка) |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 14,82 | 17,06 | 17,06 | 17,38 | 17,38 | 18,02 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 12,56 | 14,46 | 14,46 | 14,73 | 14,73 | 15,27 |
| 3. Водоотведение  |
| 3.1. | Население (с НДС)\* | 29,39 | 30,99 | 30,99 | 32,69 | 32,69 | 34,63 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 24,91 | 26,26 | 26,26 | 27,70 | 27,70 | 29,35 |

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