

Утверждаю:
Председатель комитета
Тульской области по тарифам

_____ Д.А.Васин
« ____ » _____ 201 г.

**Производственная программа
ОАО «Комбайнмашстрой»**

на 2015 год

**по услугам: водоснабжения, водоотведения, транспортировки сточных вод,
транспортировки технической воды**

г.Тула

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт программы
2. Цели и задачи программы
3. Планируемый объем подачи питьевой воды и оказания услуг по водоотведению
4. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на снижение потерь питьевой воды и улучшение качества оказания услуг в сфере водоотведения.
5. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности ОАО «Комбайнмашстрой».
6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения
8. Расчет эффективности производственной программы
9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
11. Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости разработки программы
12. Сроки и механизм реализации программы
13. Организация управления и контроля
14. Контроль исполнения программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	Производственная программа ОАО «Комбайнмашстрой»
Заказчик	ОАО «Комбайнмашстрой»
Основной разработчик программы	ОАО «Комбайнмашстрой»
Исполнители мероприятий	ОАО «Комбайнмашстрой»
Цели программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение абонентов (потребителей) водой и услугами водоотведения соответствующего качества в необходимом объеме в пределах производственных мощностей. 2. Обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. 3. Сокращение величины потерь и неучтенных расходов питьевой воды при ее транспортировке и реализации.
Задачи программы	Проведение ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях, устранение порывов и частичная замена сетей
Сроки реализации программы	2015 год
Объемы и источники финансирования	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет ОАО «Комбайнмашстрой» от доходов по реализации абонентам (потребителям) холодной воды и услуг водоотведения, транспортировки технической воды, транспортировки сточных вод.
Ожидаемые результаты выполнения программы	<p>Ожидаемый отпуск питьевой воды составит: 111,084 тыс.м³;</p> <p>Оказание потребителям услуг водоотведения составит: 63,108тыс.м³</p> <p>Оказание услуг по транспортировке сточных вод составит: 2055,87 тыс.м³</p> <p>Оказание услуг по транспортировке технической воды составит: 460,8 тыс.м³</p>
Контроль реализации программы	Оперативный контроль осуществляется комитетом Тульской области по тарифам.

3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

3.1 Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год
1.	Водоподготовка		
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс.м ³	
1.1.1	из поверхностных источников	тыс.м ³	
1.1.2	из подземных источников	тыс.м ³	111,08
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс.м ³	111,08
3.	Транспортировка питьевой воды	тыс.м ³	
3.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.м ³	
3.1.1	из собственных источников	тыс.м ³	
3.1.2	от других операторов	тыс.м ³	
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.м ³	
3.2	Потери воды	тыс.м ³	
3.3	Потребление воды на собственные нужды	тыс.м ³	
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.м ³	
4.	Транспортировка технической воды	тыс.м ³	460,8
4.1.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.м ³	
4.2.	Потери воды	тыс.м ³	
4.3.	Потребление на собственные нужды	тыс.м ³	
4.4.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.м ³	460,8
6.	Отпуск питьевой воды	тыс.м ³	111,08
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс.м ³	
6.1.1	по приборам учета	тыс.м ³	111,08
6.1.2	по нормативам	тыс.м ³	
6.4	по абонентам	тыс.м ³	
6.4.1.1	потребителям	тыс.м ³	
6.4.2	собственным абонентам	тыс.м ³	

3.2 Баланс водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год
1.	Прием сточных вод		63,11
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.м ³	63,11
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс.м ³	
1.2	По категориям сточных вод:	тыс.м ³	
1.2.2.1	от абонентов, которым установлены тарифы	тыс.м ³	
1.2.4	у многоквартирных домов и приравненных к ним	тыс.м ³	
1.2.5	у прочих абонентов, в том числе:	тыс.м ³	
1.3	по абонентам	тыс.м ³	
1.4	Неучтенный приток сточных вод	тыс.м ³	
1.4.1	Организованный приток	тыс.м ³	
1.4.2	Неорганизованный приток	тыс.м ³	
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.м ³	
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.м ³	2056
2.1	на собственные очистные сооружения	тыс.м ³	
2.2	другим организациям	тыс.м ³	
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.м ³	
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.м ³	
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.м ³	

Генеральный директор
ОАО «Комбайнмашстрой»

Н.А.Борзенков

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

4.1 Водоснабжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности, тыс. руб.	Срок реализа ции	Ожидаемый эффект
1.	Замена бактерицидной установки, работающей на хлорной извести на УФ установку	шт.	1	500	2015	Улучшение качества воды
2.	Замена участка водопровода скважины №5 на ПНД	м.п.	475	700	2015	Улучшение качества воды, снижение потерь воды
3.	Замена запорно-регулирующей арматуры водопроводных сетей	шт.	15	169	2015	Снижение потерь воды
Итого				1369		

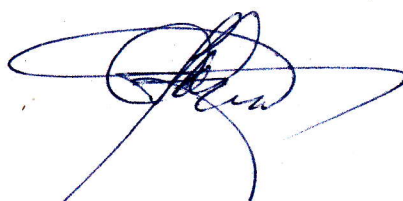
4.2. Водоотведение

1.	Ремонт канализационных колодцев	шт.	12	26	2015	Предотвращение попадания ливневых и талых вод в хозяйственно – фекальную канализацию
2.	Прочистка канализационных коллекторов	м.п.	180	180	2015	Предотвращение засоров канализационных сетей, повышение эффективности транспортировки стоков
Итого				206		

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во	Финансовые потребности, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	шт.	26	3,9	7,51

Генеральный директор
ОАО «Комбайнмашстрой»



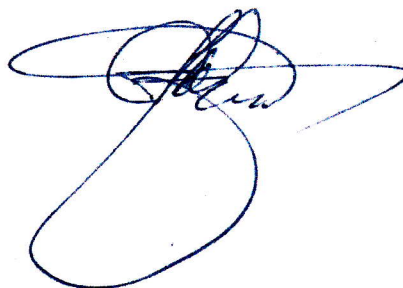
Н.А.Борзенков

6. Расчет финансовых потребностей для выполнения производственной программы

6.1. водоснабжение.

Статьи затрат	Сумма	
	тыс.руб.	в руб. на 1 куб.м
Электроэнергия, т.ч.	577,83	5,20
<i>тариф (руб./кВт.ч)</i>	3,62	
<i>объем энергии (тыс.кВт.ч)</i>	159,6	
Аренда	607,51	5,47
Фонд оплаты труда	429,69	3,87
<i>Средняя месячная зарплата</i>	17,9	
<i>численность</i>	2,0	
Отчисления	137,93	1,24
Цеховые расходы, в т.ч.	432,07	3,89
<i>Зарплата цех. персонала</i>	327,08	
<i>численность</i>	2,0	
<i>отчисления</i>	104,99	
Общезагл. р-ды, в т.ч.	55,11	0,50
<i>Зарплата АУП</i>	36,93	
<i>отчисления</i>	11,82	
<i>прочие расходы</i>	6,36	
Материалы	89,9	0,81
Налоги	41,96	0,38
Себестоимость	2372,0	21,36
Прибыль	88,22	0,79
НВВ	2460,22	
Год.объем услуги, тыс.м.куб.	111,08	
Тариф за 1 куб.м без НДС		22,15
Тариф за 1 куб.м с НДС		26,14

Генеральный директор
ОАО «Комбайнмашстрой»



Н.А.Борзенков

6.2. водоотведение.

Статьи затрат	Сумма	
	тыс.руб.	в руб. на 1 куб.м
Аренда	218,88	3,47
Фонд оплаты труда	40,63	0,64
Средняя месячная зарплата	16,3	
численность	0,2	
Отчисления	13,04	0,21
Цеховые расходы, в т.ч.	40,74	0,64
Зарплата цех. персонала	30,84	
численность	0,15	
отчисления	9,9	
Общехозяйств. р-ды, в т.ч.	13,65	0,22
Зарплата АУП	9,27	
отчисления	2,79	
прочие расходы	1,59	
Материалы	1,89	0,03
Услуги сторон.organiz.	282,47	4,48
Себестоимость	611,3	9,69
Прибыль	32,64	0,51
НВВ	643,94	
Год.объем услуги, тыс.м.куб.	63,11	
Тариф за 1 куб.м без НДС		10,20
Тариф за 1 куб.м с НДС		12,04

Генеральный директор
ОАО «Комбайнмашстрой»

Н.А.Борзенков

6.3. транспортировка стоков

Статьи затрат	Сумма	
	тыс.руб.	в руб. на 1 куб.м
Аренда	443,79	0,22
Фонд оплаты труда	741,12	0,36
<i>Средняя месячная зарплата</i>	<i>15,4</i>	
<i>численность</i>	<i>4</i>	
Отчисления	237,13	0,12
Цеховые расходы, в т.ч.	1043,1	0,51
<i>Зарплата цех. персонала</i>	<i>789,6</i>	
<i>численность</i>	<i>4</i>	
<i>отчисления</i>	<i>253,5</i>	
Общекспл.р-ды, в т.ч.	689,52	0,33
<i>Зарплата АУП</i>	<i>462,1</i>	
<i>отчисления</i>	<i>147,8</i>	
<i>прочие расходы</i>	<i>79,62</i>	
Материалы	64,2	0,03
Себестоимость	3218,86	1,57
Прибыль	475,11	0,23
НВВ	3693,97	
Год.объем услуги, тыс.м.куб.	2056	
Тариф за 1 куб.м без НДС		1,80
Тариф за 1 куб.м с НДС		2,12

Генеральный директор
ОАО «Комбайнмашстрой»

Н.А.Борзенков

6.4. транспортировка технической воды

Статьи затрат	Сумма	
	тыс.руб.	в руб. на 1 куб.м
Фонд оплаты труда	302,57	0,66
<i>Средняя месячная зарплата</i>	<i>12,6</i>	
<i>численность</i>	<i>2</i>	
Отчисления	91,38	0,20
Аренда	503	1,09
Цеховые расходы, в т.ч.	272,62	0,59
<i>Зарплата цех. персонала</i>	<i>206,37</i>	
<i>численность</i>	<i>1</i>	
<i>отчисления</i>	<i>66,25</i>	
Общезащ. р-ды, в т.ч.	88,58	0,19
<i>Зарплата АУП</i>	<i>59,26</i>	
<i>отчисления</i>	<i>19,02</i>	
<i>прочие расходы</i>	<i>10,3</i>	
Материалы	13,49	0,03
Себестоимость	1271,64	2,76
Прибыль	59,90	0,13
НВВ	1331,54	
Год.объем услуги, тыс.м.куб.	460,8	
Тариф за 1 куб.м без НДС		2,89
Тариф за 1 куб.м с НДС		3,41

Генеральный директор
ОАО «Комбайнмашстрой»

Н.А.Борзенков

7. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ № п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Плановые показатели значений
				2015 год
Холодное водоснабжение				
1	Показатели качества питьевой воды	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 производственного контроля качества питьевой воды	ед.	
		количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	
		общее количество отобранных проб.	ед.	18
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	ед.	100
		количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	18
		общее количество отобранных проб.	ед.	18
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	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	ед./км	

		количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	
		протяженность водопроводной сети	км	3,6
3	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	
		объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м	
		общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.м ³	111,08
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	тыс.кВт*ч	159,6
		общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.м ³	111,08
Водоотведение				
1	Показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	ед.	100,0
		объем сточных вод, не подвергшихся очистке	ед.	
		общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс.м ³	63,11
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	ед.	
		Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	ед.	
		Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	тыс.м ³	30

		Общее количество проб сточных вод	ед.	60
2	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	
		количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	
		протяженность канализационных сетей	км	10,8
3	Целевые показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	-
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	-
		общий объем транспортируемых сточных вод	тыс.м ³	2056

Генеральный директор
ОАО «Комбайнмашстрой»

Н.А.Борзенков

8. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.
1.	Стоимость электроэнергии при использовании ламп накаливания	кВтч	12000	3,62	43,29
2.	Стоимость электроэнергии при использовании энергосберегающих ламп	кВтч	2390	3,62	8,66
ИТОГО					34,63

9. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

5.1. водоснабжение

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол- во	Стоимость работ, тыс. руб. с НДС	Цель мероприятия
1.	Очистка РЧВ № 1 от осадка, прочистка и ремонт дыхательных клапанов	шт.	1	359	Улучшение качества подаваемой в сеть воды
2.	Замена пожарных гидрантов	шт.	7	56	Повышение надежности сетей
3.	Замена насос на скважине № 5, № 1	шт.	2	276	Повышение эффективности работы скважин
4.	Замена насоса на насосной скважине второго подъема	шт.	1	145	Повышение надежности сетей
5.	Установка узла учета питьевой воды в здании насосной станции второго подъема	узел	1	49	Организация учета потребляемой воды

5.2. водоотведение

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол- во	Стоимость работ, тыс. руб. с НДС	Цель мероприятия
1.	Механическая прочистка и гидравлическая промывка ливневых коллекторов Ø 400 мм с прочисткой и восстановлением дождеприемных решеток и водоприемных колодцев на сети	м.п.	120	236	Сокращение аварийных ситуаций при транспортировке хозяйственно-бытовых стоков

10. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Обеспечение удовлетворительного уровня эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения при котором количестве жалоб, поступающих от потребителей, сведется к минимуму.

11. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ОАО «Комбайнмашстрой» обеспечивает питьевой водой и принимает хозяйственные стоки с предприятий находящихся в Щегловской засеке.

Протяженность водопроводных сетей составляет 3,6 км, канализационных сетей – 10,8 км. Износ сетей составляет 75%, в замене нуждается около 2,7 км водопроводных сетей и 1,2 км канализационных сетей.

12. СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы планируется реализовать в 2015 году.

Мероприятия программы выполняются:

- по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов систем коммунального водоснабжения, замене изношенного оборудования силами персонала ОАО «Комбайнмашстрой»
- по разработке мероприятий по снижению потерь питьевой воды и снижению расхода электроэнергии силами персонала ОАО «Комбайнмашстрой» при консультировании и технической поддержке специализированных организаций (при необходимости).

13. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Управление исполнением программы осуществляется руководством ОАО «Комбайнмашстрой» через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации производственной программы.

14. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль исполнения программы осуществляется комитетом Тульской области по тарифам.

Генеральный директор
ОАО «Комбайнмашстрой»

Н.А.Борзенков