

Производственная программа для ООО «Водоканал района имени Лазо хабаровского края» 2019 год (бывший военный городок)

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансов ые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	ФАКТ 2019		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия					
1.	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 год (2019 г.)	0	0	0	0
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	1 год (2019 г.)	889,74	-Текущий ремонт подземного трубопровода d 159 мм 2 м ул. Авиаторов 74; - Замена насоса в скв. № 1 ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-16-60; - Замена насоса в скв. № 2 ЭЦВ 6-25-60 на ЭЦВ 8-16-140;	994,57	111,78

объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения.	План 2019	Факт 2019
1	2	3		
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	104,376	146,67
2.	Объем воды, используемый на собственные нужды	тыс. куб. м	3,27	0
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0	0
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	101,106	146,67
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	7,1	7,6
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7	5,2
7	Объем реализации	тыс. куб. м	94,006	139,07
7.1	население	тыс. куб. м	83,95	122,7
7.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м	5,503	10,66
7.3	прочие потребители	тыс. куб. м	4,553	5,71
7.4	производственные нужды	тыс. куб. м	0	0

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы в сфере питьевого водоснабжения**

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал района имени Лазо"	план 2019 г.	2415,92
		Факт 2019 г.	3574,1

**График реализации мероприятий производственной программы
в сфере питьевого водоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятия	год	Срок выполнения мероприятий производственной программы				тыс. руб.
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	План 2019г.	222,44	222,44	222,44	222,44	
		Факт 2019г.	248,64	248,64	248,64	248,65	

**Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы холодного
водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2019 г	Факт 2019 г	
1	2	3	4	5	6
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 сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды <*>	%	0,00	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 <*>	%	0,00	0	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				

2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	0,00	0,00	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7	5,2	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб. м	0.765	0,1897	

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт. ч/куб. м
	ООО «Водоканал района имени Лазо Хабаровского края»	План 2019г.	2292,28	-	1,5	7	0.765
		Факт 2019г.	838,82	-	0,65	5,2	0.1897

Главный бухгалтер



Белоносова Н.Ю.

**Производственная программа для ООО "Водоканал района имени
Лазо Хабаровского края" в Могилевском сельском поселении на 2019 год**

- в сфере питьевого водоснабжения

**Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализаци и мероприят ия, лет	Финансов ые потребнос ти на реализац ию мероприя тия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия		План 2019	Мероприятия	Факт 2019	
1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	(2019 г.)	175,67	-Замена ввода в м-н «Рубин» с.Могилевка, ул.Советская, 25 а. Труба d 32 мм длина 60 метров; - Замена насоса в скв. № 178 (с.Могилевка) ЭЦВ 6-6,5-85. - Замена насоса в скв.Гродеково ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-6,5-85.	176,53	100,5

Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	42,86	24,03
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000	0,000
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,000	0,000
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000	24,03
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	42,86	24,3
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	4,27	2,16
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10	9
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	38,59	21,87
8.1	- населению	тыс. куб. м	15,63	16,06
8.2	- бюджет, потребителям	тыс. куб. м	13,67	4,88
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	9,29	0,93

8.4	- производств. нужды	тыс. куб. м		
-----	----------------------	-------------	--	--

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал района имени Лазо"	План 2019 г.	996,36
		Факт 2019 г.	564,4

График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	год	Срок выполнения мероприятий производственной программы				тыс. руб.
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
			4	5	6	7	
1.	Мероприятия						
	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	План 2019	43,92	43,92	43,92	43,91	
		Факт 2019	71,89	34,88	34,88	34,88	

Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4	5
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	%	0	10

	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	6,7
2				
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	0,471	0
3				
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10	9
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,1154	0,4536
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб.м	0,6755	0,8963

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт. ч/куб. м
	ООО «Водоканал района имени Лазо Хабаровского края»	План 2019	775,53	-	0,3	10	0,7909
		Факт 2019	721,08		-35,15	9	1,3499

- в сфере водоотведения

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	План 2019 г.	Факт 2019 г.		
				Наименование показателя	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия			Мероприятия		
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 год (2019 г.)	248,61	- Замена насоса в КНС ЦМФ 25-12 на такой же. - Ремонт 5 канал. колодцев с заменой верхнего кольца, перекрытия и люка.	230,73	94

Планируемый объем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	26,0	23,21
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000	0,000
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,0	23,21
3.1	- населению	тыс. куб. м	14,0	14,95
3.2	- бюджет. потребителям	тыс. куб. м	11,81	8,23
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,19	0,03
3.4	- производств. нужды	тыс. куб. м	0	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал района имени Лазо"	План 2019 г.	568,19
		Факт 2019 г.	507,00

**График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	год	Срок выполнения мероприятий производственной программы			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия					
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	План 2019	62,15	62,15	62,15	62,16
		Факт 2019	52,68	62,68	62,68	52,69

**Показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованной системы водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерени я	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4	
1				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км в год	0	0
2				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	-	-
3				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,1615	0,10198

Параметры регулирования, устанавливаемые для формирования тарифов на водоотведение в Могилевском с.п.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт. ч/куб. м
	ООО «Водоканал района имени Лазо Хабаровского края»	План 2019	526,25	-	0,5	0	0,1615
		Факт 2019	574,19	-	-10,7	0	0,10198

Главный бухгалтер



Н.Ю.Белоносова

**Производственная программа для ООО "Водоканал района имени
Лазо Хабаровского края" в Георгиевском сельском поселении на 2019 год**

- в сфере питьевого водоснабжения

**Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализац ии мероприя тия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия		План 2019	Мероприятия	Факт 2019 г.	
1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	(2019 г.)	280,98	Замена насоса в скв. № 2 ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-16-60;	298,52	106,24

Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	План 2019 г	Факт 2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	28,74	31,11
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000	0,000
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,000	0,000
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000	0,000
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	28,74	31,11
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	2,59	2,5
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,01	8,0
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,15	28,61
8.1	- населению	тыс. куб. м	13,97	13,18
8.2	- бюджет, потребителям	тыс. куб. м	7,72	11,66
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,46	3,77
8.4	- производств. нужды	тыс. куб. м		

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал района имени Лазо"	план 2019 г.	769,68
		Факт 2019 г.	842,3

График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	год	Срок выполнения мероприятий производственной программы			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
			4	5	6	7
1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	План 2019г.	70,24	70,24	70,24	70,26
		Факт 2019г.	74,63	74,63	74,63	74,63

Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2019 г	Факт 2019 г	
1	2	3	4	5	6
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 сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды <*>	%	0,00	40	-
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 <*>	%	0,00	10	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией,	ед./км в год	0,00	2,1	

	осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год				
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,01	8,0	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб. м	1,07342	0,22532	

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт. ч/куб. м
	ООО «Водоканал района имени Лазо Хабаровского края»	План 2019г.	633,41	-	2,4	9,01	1,07342
		Факт 2019г.	838,82	-	-2,4	8,0	0,22532

- в сфере водоотведения

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовы е потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия		План 2019 г.		Факт 2019	
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	482,24	-Замена насоса ЦМФ 25-12 в КНС на такой же: - Ремонт 2 кнализ. Колодцев по ул.Центральная 68	487,62	101,12

Планируемый объем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	План 2019г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	22,15	25,69
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000	0,000
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	22,15	25,69
3.1	- населению	тыс. куб. м	13,97	13,69
3.2	- бюджет. потребителям	тыс. куб. м	7,72	11,66
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,46	0,34
3.4	- производств. нужды	тыс. куб. м	0	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование организации	Год	НВВ организации
			тыс. руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Водоканал района имени Лазо"	План 2019 г.	919,59
		Факт 2019 г.	1066,8

**График реализации мероприятий производственной программы
в сфере водоотведения**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	год	Срок выполнения мероприятий производственной программы			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	План 2019г. Факт 2019г.	120,56 121,91	120,56 121,91	120,56 121,90	120,56 121,90

**Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерени я	План 2019 г	Факт 2019 г.	
1	2	3	4		5
1	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения				
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км в год	0,00	3	
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100,00	100,00	
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности				
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,9726	0,68046	

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт. ч/куб. м
	ООО «Водоканал района имени Лазо Хабаровского края»	План 2019г.	736,46	-	1,12	0	1,07342
		Факт 2019г.	950,17	-	-	0	0,68046

Главный бухгалтер



Н.Ю.Белоносова