

Содержание

Введение	
Раздел 1. Паспорт программы	
1.1 Сведения об организации	
1.2 Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти субъекта РФ	
Раздел 2. Технические характеристики	
2.1. Технические характеристики системы холодного водоснабжения	
Раздел 3. Тарифы на холодное водоснабжение	
Раздел 4. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по холодному водоснабжению	
4.1 Расчет полезного отпуска воды	
4.2 Обоснование качества	
4.3. Определение нормативных технологических затрат электрической энергии	
4.4. Определение нормативных технологических затрат на химреагенты	
Раздел 5. Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности	
5.1. Мероприятия по текущему ремонту основных средств водоснабжения	
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	
6. 1 Финансовый план реализации программы по энергосбережению	
Раздел 7. Целевые показатели эффективности использования ресурсов	

Введение

Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг холодного водоснабжения. Производственная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем водоснабжения.

1. Паспорт Производственной программы

ООО «Акватранс» на оказание услуг по холодному водоснабжению.

Основание для разработки	Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Цели Программы	Целями разработки производственной программы являются: ✓ Качественное и бесперебойное обслуживание населения и прочих потребителей г. Слюдянка по водоснабжению.
Срок реализации Программы	Период реализации Программы: период действия тарифа.
Целевые показатели деятельности организации	<ul style="list-style-type: none">➤ показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;➤ показатели эффективности использования ресурсов
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы холодное водоснабжение 2016 год – 34019,418 тыс.руб. 2017 год – 36400,777 тыс. руб. 2018 год – 38657,625 тыс.руб.; Источником финансирования является тариф на подъем и транспортировку холодной воды.

1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения

Предприятие: (Общество с ограниченной ответственностью «Акватранс», ООО «Акватранс»)

ИНН: 3848006615 КПП: 381001001

Юридический адрес: 665904, Россия, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Перевальская 5А.

Почтовый адрес: 665904, Россия, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Пролетарская

Телефон:

Директор: Николаев Анатолий Владимирович, телефон 51-4-10

Исполнитель: Ларионова Ирина Александровна, телефон, 51-1-78.

Существующая система налогообложения: упрощенная.

1.2. Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти субъекта РФ

Орган регулирования: Администрация Слюдянского городского поселения.

Юридический адрес: город Слюдянка, ул. Советская, д.34.

Раздел 2. Технические характеристики

Объемы услуг водоснабжения в разрезе муниципальных образований и сельских поселений на 2016 год представлены в приложении 1.

2.1. Технические характеристики системы холодного водоснабжения

ООО «Акватранс» осуществляет подъем и транспортировку холодного водоснабжения от источников водоснабжения до потребителей, согласно договоров. Через трубопровод ООО «Акватранс» пропущено 3254,96 м³/сутки питьевой воды.

На праве *безвозмездного пользования регулируемая организация* ООО «Акватранс» обслуживает:

- 24 водозаборных скважины;
- 2 водозабора;

Водозабор из оз. Байкал

Вода с оз. Байкал используется для отопления, горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта, предприятий, технологических нужд центральной котельной. Насосное оборудование используется в зимний период для нужд котельной «Центральной» и ГВС.

Водозабор осуществляется на расстоянии 185м от берега и глубине 8м. В насосной станции установлено 6 насосов, все насосы пронумерованы и закреплены за конкретными водоводами. Насосы № 1,2,3, ЦНС -300-120 подают воду из оз.Байкал по двум водоводам, насосы №4,5,6 Д315/71,ЦНС-300-120 подают воду из штольни, также по двум водоводам. В работе находится по одному насосному оборудованию из каждого источника, остальные насосы составляют резерв насосной станции. Вода с оз. Байкал используется для отопления, горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта, предприятий, технологических нужд центральной котельной.

Источник Шахтёрский

Вода из ист. Шахтерский используется для снабжения населения микрорайона Центральный питьевой водой.

Находится на Юго-западном побережье оз. Байкал на расстоянии 0,5 км от насосной станции. Забор питьевой воды из подземного источника осуществляется по системе трубопроводов диаметром 400 мм. Посредством насосов ЦНС300-120 (насос №6) и Д-315/71 (насос №4,5) № 4,5,6, установленных на вышеописанной насосной станции.

Геологоразведочные работы (изучение режима подземных вод и подсчет запасов) выполнялась Прибайкальской гидрогеологической партией Ангарской геологической экспедиции в 1993-1994 гг. Организация рудничного водоотлива производительностью 5 тыс. м³/час с подъемом воды на поверхность с глубины более 160 м. Снабжение населения питьевой водой микрорайона Центральный в настоящее время осуществляет из источника «Шахтерский», дебет составляет 100 м³/час.

Снабжение населения микрорайона Рудоправление в настоящее время осуществляет из р. Слюдянка, дебет реки составляет 100 м³/час. Водозаборное сооружение представляет собой гравийную запруду, труба самотеком по трубе Ду-280 мм, длиной 270 м поступает в железобетонный резервуар центральной насосной станции. Резервуар имеет емкость 586,6 м³, рабочий объем 254 м³. Вода в резервуаре отстаивается и поступает на хлорирование, затем насосами ЦНС-180-170 подается в сеть. Расход извести на хлорирование 2 кг /сут. В насосной станции машинисты насосной установки готовят раствор для хлорирования, а далее осуществляют контроль остаточного хлора в воде.

На разводящих сетях установлено 47 водоразборных колонок, 48 пожарных гидрантов. В водопроводных колодцах установлена трубопроводная запорная арматура от Д.25-200, в количестве 423 шт.

Протяженность сетей 47,408 км.

- Микрорайон «Центральный» = 24,48 км.

- Микрорайон «Перевал» = 7,243 км.

- Микрорайон «Сухой ручей» = 0,4 км.

- пер. Скальный = 0,317 км.

- Микрорайон «Медрезерв» = 0,52 км.

- Микрорайон «Рудо» = 7,151 км.

- Микрорайон «СМП -270» = 3,03 км.

- Микрорайон «Стройка» = 3,2 км.

- Микрорайон «Ростелеком» = 0,137 км.

- Микрорайон «ЦРБ» = 0,93 км.

Диаметр трубопровода составляет 50-300 мм. Трубопроводы из стальных, чугунных труб.

Сведения об источниках водоснабжения ООО «Акватранс» представлены в приложении 2.

Технические показатели системы водоснабжения представлены в приложении 3.

Общее количество потребителей ООО «Акватранс» на 2016 год по услуге холодное водоснабжение составит:

население - 14484 чел;

бюджетные организации -26 шт.

прочие организации -89 шт.

Доля населения в общем объеме водоснабжения – 79%.

Раздел 3. Тарифы на подъем и транспортировку холодного водоснабжения.

Предприятие осуществляет деятельность с 01. 04. 2013 года. Расчет тарифов на коммунальные услуги произведен в соответствии с требованиями постановления Правительства от 14.07.2008 г. № 520 как отношение части объема финансирования потребностей для реализации производственной программы, определенных к конкретному виду деятельности, к расчетному объему, реализуемому за период действия тарифов.

При производственной себестоимости водоснабжения на 2016 год в размере 33813,468 тыс. руб., себестоимость 1 м3 при объеме полезного отпуска (реализации) воды всем категориям потребителей 1556,700 тыс.м3., составит 21,72 руб. м3. Таким образом, настоящей производственной программой предлагается в 2016 году тарифа для реализации услуги водоснабжения потребителям в размере 21,85 руб.м3.

При производственной себестоимости водоснабжения на 2017 год в размере 36180,410 тыс. руб., себестоимость 1 м3 при объеме полезного отпуска (реализации) воды всем категориям потребителей 1556,700 тыс.м3., составит 23,24 руб. м3. Таким образом, настоящей производственной программой предлагается в 2017 году тарифа для реализации услуги водоснабжения потребителям в размере 23,38 руб.м3.

При производственной себестоимости водоснабжения на 2018 год в размере 38423,596 тыс. руб., себестоимость 1 м3 при объеме полезного отпуска (реализации) воды всем категориям потребителей 1556,700 тыс.м3., составит 24,68 руб. м3. Таким образом, настоящей производственной программой предлагается в 2018 году тарифа для реализации услуги водоснабжения потребителям в размере 24,83 руб.м3.

Динамика тарифов представлена в приложении 4 к настоящей программе.

Раздел 4. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг на транспортировку холодного водоснабжения.

4.1 Расчет полезного отпуска воды.

Расчет полезного отпуска воды на предприятии ведется по утвержденным нормативам водопотребления и на основании заключенных договоров на оказание коммунальных услуг и с учетом динамики объема реализации за прошедшие периоды регулирования.

Динамика объема реализации услуг водоснабжения учтенного при установлении тарифов представлена в приложении 5.

В соответствии со статьей 157 ЖК РФ размер платы за жилищно-коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами регулирования субъекта РФ в порядке, установленном Правительством РФ. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, утверждены приказом № 78 МПР, Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области».

Расчет объема холодной воды на нужды холодного и горячего водопотребления по группе потребителей «Население», объемы собственного потребления услуг, объемы полезного отпуска воды для бюджетных и прочих потребителей ООО «Акватранс» представлен в приложении 6.

4.2 Обоснование качества

Качественное предоставление услуги водоснабжения определено Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 следующими потребителями:

1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года.
2. Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.
3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах 2,5 кгс/кв. МПА

Данные по достижению качественных и количественных показателей приведены в приложении № 7 к настоящей программе.

Соответствие состава и свойства воды требованиям СанПиНа контролируется специализированной лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию и лицензии.

4.3 Определение нормативных технологических затрат электрической энергии

Нормативные технологические затраты электрической энергии определяются затратами на привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации. К ним относятся:

- насосы технологической группы;
- вспомогательное оборудование;
- привод электрифицированной запорно-регулирующей арматуры.

Объем электрической энергии необходимой для оказания услуг водоснабжения (приложение 8).

Таким образом, для подъема, транспортировки воды потребуется 4654,078 тыс. Квт. электроэнергии в год.

4.4 Определение нормативных технологических затрат на химреагенты

На водозаборе «Рудо» осуществляется подъем холодного водоснабжения. Вода перед поступлением в разводящую сеть проходит обеззараживание хлором. Доза хлора для обеззараживания воды назначается с таким расчетом, чтобы обеспечить полное окисление содержащихся в воде органических веществ. Кроме

того, принятая доза хлора должна обеспечивать в ближайшей точке водопровода от насосной станции наличие так называемого остаточного хлора в количестве не менее 0,3 мг/л и не более 0,5 мг/л (ГОСТ 2874-54). Такое содержание остаточного хлора служит показателем достаточности принятой расчетной дозы для обеззараживания воды.

С этой целью доза хлора назначается с некоторым избытком.

При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором не менее 60 минут. Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть. При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л. В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

Нормативные технологические затраты на химреагенты были определены в зависимости от принятого метода кондиционирования природных вод, дозы, вида реагента необходимого для нейтрализации определённых концентраций загрязнений и содержания вредных химических веществ образующихся в воде в процессе ее обработки и поступающих в систему водоснабжения.

Расчет нормативных затрат на химреагенты произведен в приложении 9.

Таким образом, для очистки 1556700 м³ воды потребуется 685,9 кг. химреагентов.

Раздел 5. Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности.

Настоящая производственная программа предусматривает выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Акватранс», финансируемых за счет дохода, получаемого от применения экономически обоснованных тарифов. При этом затраты на проведение мероприятий планируются в себестоимости услуг водоснабжения по статье затрат «Текущий ремонт»

В перечень мероприятий включены первоочередные работы, направленные на повышение рационального использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), сокращение потерь, уменьшение аварийных ситуаций, совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса, а также на энергосбережение и повышение энергетической эффективности деятельности предприятия в целом.

5.1. Мероприятия по текущему ремонту основных средств водоснабжения

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса включает в себя мероприятия на 2016 г. на общую сумму 862,932 тыс. руб., 2017 год 923,337 тыс. руб., 2018 год 980,584 тыс. руб., Основными источниками финансирования мероприятий являются затраты на текущий ремонт, приложение 10.

Выполнение производственной программы предусматривается в течение 2016-2018 гг. Таким образом, срок реализации планируемых мероприятий обусловлен сроком реализации программы.

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

Определение расходов, связанных с производством и реализацией услуг водоснабжения, включаемых в расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы на 2016 год 34019,418 тыс. руб., 2017 год 36400,777 тыс. руб., 2018 год 38657,625 тыс. руб., сгруппированы по элементам и статьям затрат согласно требованиям постановления правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Финансирование настоящей программы предусматривается из одного источника – собственные средства ООО «Акватранс». В приложении № 11 приведена калькуляция себестоимости услуг водоснабжения на 2016 год.

Раздел 7. Целевые показатели эффективности использования ресурсов.

Сведения о фактических целевых показателях деятельности ООО «Акватранс» представлены в приложении 12.

Объемы услуг по холодному водоснабжению в разрезе муниципальных образований на 2016.

Наименование сельского поселения, в котором оказываются услуги	Объем реализации услуг		Качество воды (питьевая/техническая)
	План 2016г. тыс. куб.м.	в % к общему объему реализации услуг организации	
Холодное водоснабжение			
ООО "Акватранс"	1556,700	100,0	питьевая
Итого по организации	1556,700	100,0	

Источники водоснабжения ООО "Акватранс"

№ П/П	Наименование	Тип источника	Расстояние от населенного пункта, км	Средняя производительность за предыдущий период, тыс. м ³ /сут.	Качество воды (в соответствии с заключением, дата заключения)
Холодное водоснабжение:					
	Рабочие:				
1	Зеленая,5/1	подземная			
2	8-е Март,3	подземная			
3	8-е Март,3/1	подземная			
4	пер. Базовый,5/1	подземная			
5	Стройка-2	подземная			
6	емкости	подземная			
7	ранее (КМ45/55)	подземная			
8	Кутелева ,74/1	подземная			
9	пер. Ангарский,2/1	подземная			
10	стадион Перевал-1 ул.Амбулаторная,16А/1	подземная			
11	стадион Перевал- 2 ул.Амбулаторная,16А/2	подземная			
12	пром. площ Перевал -1, ул. Перевальская,1/2	подземная			
13	пром. площ Перевал -1, ул. Перевальская,1/1	подземная			
14	нижний тепловой пункт, ул. Ленина,2А/1	подземная			
15	Карьерная,20/1	подземная			
16	Солнечная,6/1	подземная			
17	Первомайская,52	подземная			
18	СМП-1, ул. Ленина,25/1	подземная			
19	СМП-1, ул. Ленина,25/2	подземная			
20	насос емкости(К 80-65-160)	подземная			
21		подземная			
22	К100-80-160	подземная			
23	ул. Первомайская16А/1	подземная			
24	Профсоюзная,17Д/1	подземная			
25	Менделеева,4А/1	подземная			
26	Комсомольская, 69/1	подземная			
27	Комсомольская,16/1	подземная			
28	Ленина,33/1				
29	Подгорная,9/1	подземная			
30	Подгорная, 9	подземная			
31	Водозабор "Рудоуправления"	поверхностный			
32	Водоз-р "Центральный"				
33	Источник "Шахтерский" насос № 4,5,6.	Подземный			
34	оз. Байкал , насос № 1,2,3. (1 рабочий, 2 в резерве.)	Поверхностный			

Технические показатели системы водоснабжения ООО "Акватранс"

Показатели	ед. изм.	Основное оборудование		Производительность м3/час	Мощность	Год постройки, прокладки	% износа	Право владения, пользования (вид и реквизиты документов)
					кВт/ч.			
Подъем воды (водоснабжение город, Водозабор "Рудо")								
Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам	т.м ³							
-открытый	т.м ³	Насосы		540	352			Аренда
- подземный	т.м ³	Насосы		282	251,8			
-смешанный	т.м ³							
Насосные станции	т.м ³ /сут.							
в т.ч. насосная станция №	т.м ³ /сут.							
водовод сырой воды	км							
Резервуары приема и хранения воды (объем куб.м.)	шт	24 шт/1408куб.м.		1408				
Подъем воды (Водозабор "Центральный"								
Установленная производственная мощность, в т.ч. по	т.м ³			1845	270	1905		
-открытый	т.м ³							
- подземный	т.м ³							
-смешанный	т.м ³							
Насосные станции	т.м ³ /сут.							
в т.ч. насосная станция №	т.м ³ /сут.				-			
водовод сырой воды	км				-			
Резервуары приема и хранения воды (объем куб.м.)	шт				-			
Водопроводная сеть		Длина трубопровода	Диаметр и материал труб					
Установленная производственная мощность	т.м ³ /сут.							
Протяженность (общая единичная)	км	47,408 (стальные)					63,08	
в т.ч. - водопровод	км							
- уличных сетей	км	23						
- внутриквартальных	км	16						
- внутридомовых	км	8,41						
Насосные станции	т.м ³ /сут.							
в т.ч. насосная станция №	т.м ³ /сут.							
в т.ч. насосная станция №	т.м ³ /сут.							
в т.ч. насосная станция №	т.м ³ /сут.							
Сооружения для напора воды в сети (объем куб.м.)	шт							
Водомерный учет	т.м ³ /сут.							
Количество абонентов/ водомеров	шт/шт							

Динамика тарифов на водоснабжение

№ П/П	Наименование	Годы				
		с 01.04.13- 30.06.2013	01.07.2013- 08.07.2015 г.	08.07.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 30.06.2016	01.07.2016- 31.12.2016
	Тариф на холодное водоснабжение, в том числе:	16,19	16,19	16,11	16,11	21,85
1	население	11,00	11,90	11,90	13,15	13,66
2	бюджетные орг.	16,19	16,19	16,11	16,11	21,85
3	прочие орг.	16,19	16,19	16,11	16,11	21,85

Динамика объема реализации услуг водоснабжения, тыс.м3.

Наименование	2013 год			2014 год			2015 год	2016 год
	принято органом регулирования	Факт	отклонение	принято органом регулирования	Факт*	отклонение	принято органом регулирования*	принято органом регулирования*
Холодное водоснабжение	891,0435	535,876	-355,1675	1188,058	751,57	-436,488	1188,059	1188,059

Предприятие ООО "Акватранс" осуществляет деятельность с 01.04.2013 года

* - заполняется автоматически из приложения 7

Расчет объемов воды для нужд холодного и горячего водопотребления по группе потребителей

№ П/П	Наименование статьи	ед. изм.	Объем
Холодная вода (ХВС)			
1	Население МЖФ	м3	762 230
2	Население ЧЖФ,	м3	32 864
3	бюджетные организации	м3	86 993
4	хозрасчетные организации	м3	305 733
5	собственные объекты	м3	239
ХВС, реализуемая через нагрев			
1	Население МЖФ	м3	278 553
2	Население ЧЖФ	м3	2 811
3	бюджетные организации	м3	62 890
4	хозрасчетные организации	м3	24 148
5	собственные объекты	м3	240
	Итого объем в год:		1 556 700

**Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
ООО "Акватранс" на 2016 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Объем за период предшествующий периоду регулирования	
			Факт 2014 г.	План 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс. м³	1117,546	1556,700
2	Пропущено воды через очистные сооружения (из приложения 13)	тыс. м ³		
3	Расход воды на производственные (технологические) нужды (из приложения 9)	тыс. м ³		
3.1.	то же в % к поднятой воде	%	0,0	0,0
4	Покупная вода (название организации поставщика)	тыс. м ³		
5	Подано воды в сеть (п.1-п.3+п.4)	тыс. м ³	1117,546	1556,700
6	Утечки и неучтенный расход воды (из приложения 11)	тыс. м ³		
6.1.	то же в % к поданной в сеть	%	0,0	0,0
7	Отпущено (реализовано) холодной воды, всего	тыс. м³	751,570	1188,059
	в том числе:			
7.1.	а) собственное потребление	тыс. м ³	0,000	0,239
7.2.	б) сторонние потребители, всего	тыс. м ³	751,570	1187,820
	в том числе:			
7.2.1	население (приложение 6)	тыс. м ³	598,571	795,094
7.2.2	бюджетные организации	тыс. м ³	38,174	86,993
7.2.3	прочие предприятия (организации)	тыс. м ³	114,825	305,733
8	Объем потребленной электроэнергии (из приложения 8)	тыс. кВт. год		4654,078
8.1.	Расход электроэнергии на 1 м3 реализованной воды (стр.8/стр.7)	кВт.ч/м ³	0,000	3,917
8.2.	Расход электроэнергии на 1 м3 реализованной воды согласно требованиям к программе в области энергосбережения (согласно приказу Департамента)	кВт.ч/м3		
9	Заявленная мощность	кВт		
20	Отпущено (реализовано) горячей воды, всего		365,976	368,642
	в том числе:			

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Объем за период предшествующий периоду регулирования	
			Факт 2014 г.	План 2016 г.
1	2	3	4	5
20.1.	а) собственное потребление	тыс. м ³	0,000	0,240
20.2.	б) сторонние потребители, всего	тыс. м ³	365,976	368,402
	в том числе:			
20.2.1	население	тыс. м ³	199,492	281,364
20.2.2	бюджетные организации:	тыс. м ³	29,283	62,890
20.2.3	прочие предприятия (организации)	тыс. м ³	137,201	24,148

(централизованное, децентрализованное)

ООО "Акватранс" на 2016 год

№ п/п	Наименование оборудования	кол-во	мощность	общ.мощ п.	Часы работы	Всего мощность	Часы работы	Всего мощность
		шт.	1 ед., кВт	кВт.	в сутки	кВт/сутки	в год	кВт/год
1	насос с эл. двигателем ЭЦВ (карьерная 20)	1	4,5	4,5	4	18	1460	6 570,00
2	насос с эл. двигателем ЭЦВ (солнечная 6)	1	4	4	4	16	1460	5 840,00
3	насос с эл. двигателем ЭЦВ (первомайская 52)	1	2,8	2,8	4	11,2	1460	4 088,00
4	насос с эл. двигателем ЭЦВ (подгорная 9)	1	4,5	4,5	4	18	1460	6 570,00
5	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Комсомольская 16)	1	3	3	4	12	1460	4 380,00
6	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Комсомольская 69)	1	5,5	5,5	4	22	1460	8 030,00
7	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Кутелева 74)	1	4,5	4,5	4	18	1460	6 570,00
8	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Зеленая 5)	1	11	11	4	44	1460	16 060,00
9	насос "ЭЦВ" (8 марта 3)	1	5,5	5,5	4	22	1460	8 030,00
10	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Островная)	1	11	11	4	44	1460	16 060,00
11	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Стройка 1)	2	5,5	11	24	264	8760	96 360,00
12	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Перевал, стадион)	1	22	22	24	528	8760	192 720,00
13	насос с эл. двигателем НКР (Тепловой пункт)	1	2,8	2,8	4	11,2	1460	4 088,00
14	насос с эл. двигателем ЭЦВ (пром. площадка)	2	8	16	24	384	8760	140 160,00
15	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Менделеева)	1	8	8	24	192	8760	70 080,00
16	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Сухой ручей)	1	11	11	24	264	8760	96 360,00
17	насос с эл. двигателем ЭЦВ (Ростелеком)	1	5,5	5,5	4	22	1460	8 030,00
18	насос с эл. двигателем ЭЦВ (СМП)	1	16	16	24	384	8760	140 160,00
19	насос К45/30 а	1	7,5	7,5	3	22,5	1095	8 212,50
20	насос К 45/30	1	7,5	7,5	3	22,5	1095	8 212,50
21	насос К 90/35	1	15	15	3	45	1095	16 425,00
Освещение:								
22	Эл. обогрев 21 зд. 3000 Вт	1	63	63	12	756	3276	206 388,00
23	Освещение 21 зд.*200Вт	1	4,2	0,4	8	3,2	2920	1 168,00
25	Насос с эл. двигателем ЦНС 75-170	1	132	132	24	3168	8760	1 156 320,00
Освещение:								
26	Эл. обогрев	1	3	3	24	72	6552	19 656,00
27	Освещение 4 шт.*100Вт	4	0,4	0,4	8	3,2	2920	1 168,00
28	прожектор 1 шт.	1	0,15	0,15	8	1,2	2920	438,00
29	насос с эл. двигателем ЦНС 300-120	1	160	160	24	3840	8760	1 401 600,00
30	насос с эл. двигателем Д 315/71	1	110	110	24	2640	8760	963 600,00
Освещение:								
31	Комната машинистов (люм)2*40 Вт*1	1	0,08	0,08	4	0,32	1460	116,80
32	Хлораторная 2*300Вт	2	0,6	1,2	2	2,4	730	876,00
33	насосная №1; 7*300Вт;	7	2,2	15,4	4	61,6	1460	22 484,00
34	Насосная №2; 5* 300Вт	5	1,5	7,5	4	30	1460	10 950,00
35	уличное освещение 2шт*100Вт	2	0,2	0,4	8	3,2	2920	1 168,00
36	слесарное помещение 2*40Вт*4шт	8	0,32	2,56	4	10,24	1460	3 737,60
37	щитовая в слесарном помещении 2*40Вт*2	4	0,16	0,64	1	0,64	365	233,60
38	Гараж 4шт*100Вт	4	0,4	1,6	2	3,2	730	1 168,00
ИТОГО:								4 654 078,00

Расчёт расхода химреагентов на очистку воды ООО "Акватранс" на 2016 год.

№ пп.	Наименование материала	Очистка воды, тыс. м3/год	Норма расхода		Расход в год	
			норма расхода на куб.м	ед.изм.	расход в год	ед.изм.
1	Гидрохлорид кальция	1371,745	0,0005	кг/м3	685,9	кг
	Итого:	1371,745			685,9	

**План мероприятий по повышению эффективности деятельности, энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности
ООО "Акватранс" на 2016 года**

(Без НДС)

населенный пункт	численность проживающих	кол-во потребителей	Перечень мероприятий	Кол-во, шт.(м.)	Общая сумма затрат, тыс.руб.			Наименование объектов выходящих документ
					план 2016	план 2017	план 2018	
1	2	3	5	6	7,0	8	9	11
Водопроводные сети								
			Ремонт и смена водопроводных колонок : 40 лет Октября 32, 38		79,2			
			Ревизия запорной арматуры микрорайон Квартал, Рудо.		11,8			
			Окраска водопроводных колонок 45 шт.		0,4			
			Замена водовода на ж/дом ул. Пушкина 46		115,6			
			Смена запорной арматуры ХВС в колодцах мкр. Центральный		80			
			ИТОГО по ремонту водопроводных сетей		287,0			
Водозабор "Рудо"								
			Установка группы учета , разделение схемы эл. снабжения водозабора Рудо и котельной Рудо		134,2			

ВОЛОСНАБЖЕНИЕ

Ревизия и ремонт запорной арматуры водозабора "Рудо"		20,7			
Ревизия насосного оборудования водозабора "Рудо"		0,6			
Итого по водозабору "Рудо"		155,5			
Водоснабжение Город					
Замена насосного оборудования на скважине Первомайская 16 А/1 (ЭЦВ 6-16-140)		52,1			
Замена насосного оборудования на скважине Подгорная 9/1		52,1			
Замена насосного оборудования на скважине Амбулаторная 16/1(ЭЦВ 8-40-90)		60,4			
Ремонт эл. оборудования скважины Ленина 33		1,4			
Ремонт эл. оборудования скважины Кутелева 74/1		1,4			
Ремонт эл. оборудования скважины Комсомольская 69		1,4			
Ремонт эл. оборудования скважины Карьерная 20		1,4			
Ремонт уличного фундамента на скважине пер Скальный,9/1		10,3			

	Ремонт уличного фундамента на скважине Первомайская,16А/1		10,3			
	Ремонт уличного фундамента на скважине Карьерная,20/1		10,3			
	Ремонт уличного фундамента на скважинеул. Комсомольская,16/1		10,3			
	Ремонт уличного фундамента на скважине ул. Комсомольская,69/1		10,3			
	Ремонт уличного фундамента на скважинеул. Профсоюзная,17д/11		10,3			
	Ремонт уличного фундамента на скважинеул. Зеленая,5/11		10,3			
	Ремонт уличного фундамента на скважине ул. Кутелева,74/1		10,3			
	Ремонт уличного фундамента на скважине ул. Солнечная,6		10,3			
	ИТОГО по ремонту объектов водоснабжение город		262,7			
Водозабор "Центральный"						

			Восстановление изоляции самотечного трубопровода Ду - 400 мм., длиной - 250 м.		58,2			
			Ревизия и ремонт запорной арматуры водозабора "Центральный"		32,5			
			Ревизия насосных агрегатов Д - 315/71 с эл. дв. № 2,3,4,5. ЦНС 300/120, № 1,6.		9,4			
			Зона санитарного обслуживания водозабора (устройство ограждения)		44,9			
			Зона санитарного обслуживания штольни (устройство ограждения)		12,8			
			ИТОГО по ремонту объектов по участку водозабор "Центральный"		157,8			
			Всего по объектам водоснабжения		862,9			
Итого по населенному пункту					862,9			
Итого по услуге водоснабжение, в т.ч. за счет		14484						
средств на текущий и капитальный ремонт					862,9			

Объем финансовых потребностей по услуге холодного водоснабжения ООО "Акватранс"

Наименование организации		холодная вода				
Услуга						
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф, 2013	Утвержденный тариф, 2015	Предложенный тариф, 2016	Предложенный тариф, 2017	Предложенный тариф, 2018
1	2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1	Система налогообложения (УСНО)					
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	1 556,70	1 556,70	1 556,70	1 556,70	1 556,70
2.1.1	население	1 076,46	1 076,46	1 076,46	1 076,46	1 076,46
2.1.2	бюджетные потребители	149,88	149,88	149,88	149,88	149,88
2.1.3	прочие потребители	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88
2.1.4	собственное потребление	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
3	Себестоимость (тыс. руб.)	24 997,65	22 705,81	33 813,47	36 180,41	38 423,60
3.1	Реагенты	47,40	47,40	96,20	96,51	102,50
3.2	Затраты на покупку электрической энергии	5 098,60	3 521,74	7 548,76	8 045,07	8 543,87
3.3	Закупка наполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)				-	-
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	7 176,98	7 176,98	10 024,34	10 726,04	11 391,06
3.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	2 167,45	2 167,45	3 027,35	3 239,27	3 440,10
3.5.1	Численность производственного персонала	24,40	24,40	33,50	35,50	37,70
3.6	Амортизация основных средств				-	-
3.7	Аренда основных средств				-	-
3.8	Ремонт и техническое обслуживание основных средств				-	-
3.9	Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями				-	-
3.10	Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями				-	-
3.11	Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями				-	-
3.12	Почтовая вода				-	-
3.13	Материалы и запасные части				-	-
3.14	Прочие прямые расходы	5 783,62	5 520,23	5 721,22	6 121,71	6 501,25
3.15	Цеховые расходы, в том числе:	758,85	549,04	1 243,72	1 330,78	1 413,28
3.15.1	Оплата труда цехового персонала с отчислениями			844,39	903,49	959,51
3.15.2	Численность цехового персонала			2,00	2,14	2,27
3.16	Расходы на проведение АБП				-	-
3.17	Расходы по сомнительным долгам				-	-
3.18	Общеслужебные расходы, в том числе:	3 575,99	3 334,21	5 542,42	5 930,39	6 298,07
3.18.1	Оплата труда адм.-управленческого персонала с отчислениями	736,82	736,82	3 475,53	3 718,81	3 949,38
3.18.2	Численность адм.-управл. персонала	2,00	2,00	7,50	8,03	8,52
3.19	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога)	388,76	388,76	645,46	690,64	733,46
3.20	Плата за загрязнение				-	-
3.21	Расходы на ГСМ				-	-
3.22	Прочие косвенные расходы				-	-
4	Прибыль	207,59	83,04	205,95	220,37	234,03
4.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)					
4.2	Прибыль на социальное развитие					
4.3	Прибыль на поощрение					
4.4	Прибыль на прочие цели	207,59	83,04	205,95	220,37	234,03
4.5	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	-	-	-	-	-
4.5.1	прибыль					
4.5.2	прочие					
5	Выпадающие доходы	-	-	-	-	-
5.1	по результатам рассмотрения разногласий ФСТ России					
5.2	выпадающие доходы за предыдущие периоды регулирования					
5.3	экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов (цен) за отчетный период					
6	Избыток средств, полученный в пред. периоде регулирования	-	-	-	-	-
7	Тариф, без НДС (руб./м3)	16,19	16,11	21,85	23,38	24,83
8	НВВ ПП (тыс. руб.)	25 205,25	22 788,85	34 019,42	36 400,78	38 657,63

Сведения о фактических целевых показателях деятельности ООО "Акватранс"

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Значение фактического показателя на 31.10.2015г.
1	2	3	4	5
1	Целевые показатели качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки	ед.	1984
		не соответствующих санитарным нормам и правилам	ед.	
			%	
		доля проб питьевой воды в распределительной сети	ед.	4386
			не соответствующих санитарным нормам и правилам	ед.
		%		
		объем и доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения	ед.	
			м ³	
%				
м ³				
не соответствующая санитарным нормам и правилам	ед.			
	%			
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	аварийность централизованных систем водоснабжения и водоотведения	ед.	
		продолжительность перерывов водоснабжения и водоотведения	м ³	
3	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии»	минут	2
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	
5	Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	подано воды в сеть, всего	м ³	1371745
		уровень потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке	м ³	
			%	
		количество потребителей, всего	чел.	14484
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	чел.	
			%	