

**ПРОЕКТ
(Водоотведение)**

Производственная программа

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	
Юридический адрес, телефон, факс	
ИНН	
Сфера деятельности	
Период реализации производственной программы	

II. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график реализации мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Всего сумма*, тыс. руб.
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, направленные на улучшение качества очистки сточных вод:	
1.1.		
...		
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электрической энергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод:	
2.1.		
...		
3	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:	
3.1.		
...		
Итого		

*- при утверждении производственной программы на долгосрочный период добавляются столбцы и значения показателей в количестве, соответствующем долгосрочному периоду регулирования

III. Планируемый объем сточных вод. Баланс водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение*
1	Принято сточных вод для передачи (транспортировки), всего, в т.ч.:	куб. м	
1.1	от собственного производства (других видов производственной деятельности)	куб. м	
1.2	принято от абонентов, в т.ч.:	куб. м	
1.2.1	от собственных абонентов:	куб. м	

1.2.1.1	от бюджетных потребителей	куб. м	
1.2.1.2	от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)	куб. м	
1.2.1.3	от прочих	куб. м	
1.2.2	от других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	
2	Объем транспортируемых сточных вод	куб. м	
2.1	на собственные очистные сооружения	куб. м	
2.2	другим организациям	куб. м	
3	Сброшено сточных вод без очистки	куб. м	
4	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	куб. м	
4.1	объем сточных вод, прошедших очистку	куб. м	
4.2	сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	куб. м	

*- при утверждении производственной программы на долгосрочный период добавляются столбцы и значения показателей в количестве, соответствующем долгосрочному периоду регулирования

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение*
1	Производственные расходы	тыс. руб.	
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	
3	Административные расходы	тыс. руб.	
4	Сбытовые расходы	тыс. руб.	
5	Амортизация	тыс. руб.	
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	
7	Налоги и сборы	тыс. руб.	
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	
8.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	
10	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	

*- при утверждении производственной программы на долгосрочный период добавляются столбцы и значения показателей в количестве, соответствующем долгосрочному периоду регулирования

V. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Период реализации мероприятий*
-------	--------------------------	--------------------------------

1	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, направленные на улучшение качества очистки сточных вод:	
1.1.		
...		
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электрической энергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод:	
2.1.		
...		
3	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:	
3.1.		
...		
Итого		х

*- при утверждении производственной программы на долгосрочный период добавляются столбцы и значения показателей в количестве, соответствующем долгосрочному периоду регулирования

VI. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение*
Показатели качества очистки сточных вод			
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	
1.1	динамика изменения плановых значений	-	
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	
2.1	динамика изменения плановых значений	-	
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной или бытовой системы водоотведения	%	
3.1	динамика изменения плановых значений	-	
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	
4.1	динамика изменения плановых значений	-	
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. в год/ км	
1.1	динамика изменения плановых значений	-	

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч / куб.м	
1.1	динамика изменения плановых значений	-	
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч / куб.м	
2.1	динамика изменения плановых значений	-	

*- при утверждении производственной программы на долгосрочный период добавляются столбцы и значения показателей в количестве, соответствующем долгосрочному периоду регулирования

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Период		
			план	факт	отклоне-ние
Плановые мероприятия					
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, направленные на улучшение качества очистки сточных вод:	тыс. руб.			
1.1		тыс. руб.			
...		тыс. руб.			
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электрической энергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод:	тыс. руб.			
2.1		тыс. руб.			
...		тыс. руб.			
3	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания	тыс. руб.			
3.1		тыс. руб.			
...		тыс. руб.			
Итого		тыс. руб.			
Объем сточных вод. Баланс водоотведения					
1	Принято сточных вод для передачи (транспортировки), всего, в т.ч.:	куб. м			
1.1	от собственного производства (других видов производственной деятельности)	куб. м			
1.2	принято от абонентов, в т.ч.:	куб. м			
1.2.1	от собственных абонентов:	куб. м			

1.2.1.1	от бюджетных потребителей	куб. м			
1.2.1.2	от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)	куб. м			
1.2.1.3	от прочих	куб. м			
1.2.2	от других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м			
2	Объем транспортируемых сточных вод	куб. м			
2.1	на собственные очистные сооружения	куб. м			
2.2	другим организациям	куб. м			
3	Сброшено сточных вод без очистки	куб. м			
4	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	куб. м			
4.1	объем сточных вод, прошедших очистку	куб. м			
4.2	сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	куб. м			
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы					
1	Текущие расходы	тыс. руб.			
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.			
2	Амортизация	тыс. руб.			
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			
4	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.			
5	Итого необходимая валовая выручка для расчета тарифов	тыс. руб.			
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения					
Показатели качества воды					
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%			
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%			
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной или бытовой системы водоотведения				

4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения				
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. в год/ км			
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч / куб. м			
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч / куб. м			