

ПРОЕКТ
(Холодное водоснабжение)
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 водоснабжения, направленные на улучшение качества питьевой воды:	
1.1.		
...		
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:	
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 подачи воды. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение*
1	Поднято воды из всех источников водоснабжения	куб. м	
1.1	из поверхностных источников	куб. м	
1.2	из подземных источников	куб. м	
2	Отпущено воды со станции	куб. м	
3	Получено воды со стороны от других операторов	куб. м	

4	Пропущено воды через очистные сооружения	куб. м	
5	Подано воды в сеть	куб. м	
5.1	Потери воды	куб. м	
5.1.1	потери воды	%	
6	Отпущено воды, всего, в т.ч.:	куб. м	
6.1	на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности, в т.ч. для приготовления горячей воды)	куб. м	
6.1.1	хозяйственные нужды	куб. м	
6.1.2	на основное производство	куб. м	
6.1.3	прочие	куб. м	
6.1.I	в т.ч. объём воды для приготовления горячей воды (справочно)	куб. м	
6.2	отпущено воды абонентам, в т.ч.:	куб. м	
6.2.1	бюджетные потребители	куб. м	
6.2.2	население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)	куб. м	
6.2.3	прочие потребители	куб. м	
6.2.4	передано воды другим водопроводам	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 водоснабжения, направленные на улучшение качества питьевой воды:	
1.1.		
...		
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:	
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 водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение*
Показатели качества воды			
1	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	%	
1.1	динамика изменения плановых значений	-	
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	%	
2.1	динамика изменения плановых значений	-	
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения	ед. в год/ км	
1.1	динамика изменения плановых значений	-	

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	
1.1	динамика изменения плановых значений	-	
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб. м	
2.1	динамика изменения плановых значений	-	
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб. м	
3.1	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 водоснабжения, направленные на улучшение качества питьевой воды:	тыс. руб.			
1.1		тыс. руб.			
...		тыс. руб.			
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:	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 подачи воды. Баланс водоснабжения					
1	Поднято воды из всех источников водоснабжения	куб. м			
1.1	из поверхностных источников	куб. м			
1.2	из подземных источников	куб. м			

2	Отпущено воды со станции	куб. м			
3	Получено воды со стороны от других операторов	куб. м			
4	Пропущено воды через очистные сооружения	куб. м			
5	Подано воды в сеть	куб. м			
5.1	Потери воды	куб. м			
5.1.1	потери воды	%			
6	Отпущено воды, всего, в т.ч.:	куб. м			
6.1	на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности, в т.ч. для приготовления горячей воды)	куб. м			
6.1.1	хозяйственные нужды	куб. м			
6.1.2	на основное производство	куб. м			
6.1.3	прочие	куб. м			
6.1.I	в т.ч. объём воды для приготовления горячей воды (справочно)	куб. м			
6.2	отпущено воды абонентам, в т.ч.:	куб. м			
6.2.1	бюджетные потребители	куб. м			
6.2.2	население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)	куб. м			
6.2.3	прочие потребители	куб. м			
6.2.4	передано воды другим водопроводам	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 водоснабжения					
Показатели качества воды					
1	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				
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	%			
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения	ед. в год/ км			
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб. м			
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб. м			