

**Производственная программа**

**АО «Главное управление жилищно-  
коммунального хозяйства»,**

**осуществляющее горячее водоснабжение  
по ЗАТО Первомайский**

**на период с 01.11.2015 г. по 31.12.2016 г.**

## І. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
Юридический адрес организации	119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18 стр. 3
Руководитель организации	Генеральный директор АО «ГУ ЖКХ» Карпов Сергей Владимирович, 8-982-687-87-67
Лицо ответственное за составление производственной программы	Представитель по доверенности от 17.09.2015 г. № 29 Юшкова Светлана Васильевна, 8 (34147) 5-20-03, yushkovasv@slav-ex.ru
Целевые показатели деятельности организации:	1. Бесперебойное и качественное обеспечение услугами горячего водоснабжения потребителей
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	Источники финансирования: 1. Ожидаемая НВВ (необходимая валовая выручка)
Наличие утвержденных схем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	Схемы горячего водоснабжения утверждены РПГЗ
Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	Дата проведения: май 2015 г. Результаты технического обследования: состояние удовлетворительное
Уровень оприборивания потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Бюджетные потребители: 0 шт. (% от общего числа) Население: шт. (% от общего числа) Прочие потребители: шт. (% от общего числа)
Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	шт. (% от общего числа)

## II. Техническая характеристика централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

1. АО «ГУ ЖКХ» приняло в обслуживание коммунальную инфраструктуру, согласно договору безвозмездного пользования, расположенную в ЗАТО Первомайский. Источник водоснабжения наземный.
2. Оборудование (по стадиям), установленная производственная мощность – 0 тыс.м3/час.
3. Протяженность сетей, км.

№ п/п	Месторасположение	Протяженность, км.
1	в/г № 329/3, ЗАТО Первомайский	0,900
	Итого:	0,900

4. Закрытая система ГВС. Потребителями услуги горячего водоснабжения является Министерство обороны РФ и его структурные подразделения.

## III. Планируемый объём оказываемой услуги

### Горячее водоснабжение

№ п/п	Показатели	2012	2013	2014	2015	2016
		Факт	Факт	Факт	План	План
1	Объемы производства и реализации услуг, тыс. м <sup>3</sup>				0,953	0,953
1.1	объем потребности в воде, всего:				0,953	0,953
	в том числе:					
1.1.1	Объем подъема (забора) воды					
1.1.2	Объем покупки воды, всего:					
	в том числе:					
	наименование организации продавца					
1.2	Подано на очистку					
1.3	Расход на собственные нужды, всего:					
	в том числе:					
	наименование технологического процесса					
1.4	Неучтенный расход воды (потери), всего:					
	то же в %					
1.5	Полезный отпуск воды, всего:				0,953	0,953
	в том числе:					
1.5.1	отпуск подразделениям предприятия, всего:					
	в том числе:					
	наименование подразделения предприятия					
1.5.2	реализация технической воды, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.5.3	реализация питьевой воды, всего:				0,953	0,953
	в том числе:					
1.5.3.1	населению, всего:					
1.5.3.2	бюджетным организациям, всего:				0,953	0,953
1.5.3.3	Прочим потребителям, всего:					
1.6	Транспортирование воды потребителям, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					

#### IV. Расчет производственной мощности (по ведущим звеньям)

##### Горячее водоснабжение

Таблица расхода тепла прогнозируемого на горячее водоснабжение.

№п/п	Список объектов	Годовой расход гор. водоснабжение (тыс. Гкал) 2015 г.	Годовой расход гор. водоснабжение (тыс. Гкал) 2016 г.
1	2	3	4
1	Министерство обороны	0,0601	0,0601
2			

##### Обоснование прогнозируемого объема потребления горячей воды

№ п/п	Дифференциация многоквартирных домов по видам благоустроенности	Норматив потребления горячей воды	
		Месячное потребление, м <sup>3</sup> /мес	Суточное потребление, л/сут
1. Жилые дома			
1.1.	1 вид благоустройства		
1.2.	2 вид благоустройства		
2 Прочие потребители			
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)	79,417	2611
2.2.	Прочие потребители		

##### Расчёт объема потребления воды от теплоисточника для нужд горячего водоснабжения по группам потребителей на 2015-2016 г.г.

№ п/п	Группы потребителей	Численность, чел	Объем воды в 2015 году, тыс. м3	Объем воды в 2016 году, тыс. м3
	Объем потребления, всего			
1. Жилые дома				
1.1.	При непосредственном управлении			
1.2.	При управлении УК (в разрезе УК)			
1.3.	При управлении ЖСК, ТСЖ (в разрезе ЖСК, ТСЖ)			
2.	Прочие потребители			
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)		0,953	0,953
2.2.	Прочие потребители			

##### Прогноз объема тепловой энергии на 2015/2016 г.г. по группам потребителей.

№ п/п	Наименование показателя	Объем холодной воды на нужды горячего водоснабжения, тыс.м3	Количество тепловой энергии на нагрев 1 м3 холодной воды, Гкал/м3	Объем тепловой энергии, Гкал
	Объем потребления, всего			
1.Население				
1.1.	При непосредственном управлении			
1.2.	При управлении УК (в разрезе УК)			
1.3.	При управлении ЖСК, ТСЖ (в разрезе ЖСК, ТСЖ)			
2.Прочие потребители				
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)	0,953/0,953	0,063/0,063	60,0857/60,0857
2.2.	Прочие потребители			

Доходы, формируемые в 2015-2016 г.г. за счёт тарифа по горячему водоснабжению

№ п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 г.
1	Объём реализации всего, тыс.м3	0,953	0,953
	в том числе:		
1.1	-население, тыс.м3		
1.2	- прочие потребители, тыс.м3	0,953	0,953
2	Экономически обоснованный тариф, руб/м3 без учёта НДС	521,30	571,63
3.	Доходы от реализации услуг по тарифу, по группам потребителей, тыс. руб.	586,22	642,82
	В том числе		
3.1	- от реализации услуг населению, тыс. руб.		

**V. Формирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности по оказанию услуг горячего водоснабжения**

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения

Наименование мероприятия	Объём планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
1 мероприятие			
2 мероприятие			

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
1 мероприятие				
2 мероприятие				

Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения в прошедший период

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
1 мероприятие				
2 мероприятие				

**VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности\***

Вид регулируемой деятельности	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Срок проведения год		Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Натуральные показатели		Стоимостные показатели	
		Начало	Окончание		Ед.изм	Период регулирования	Ед.изм	Период регулирования
Горячая вода	1. Установка систем энергосберегающего освещения 2. Проведение беседы «Об энергосбережении с целью экономии»	11.2015	12.2016	Снижение расхода эл. энергии	тыс. кВт	15,44		
		11.2015	12.2016					

**VII. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения\***

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя			
		факт 2014 год	план 2016 год	план 2017 год	план 2018 год
<b>1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды), в том числе:</b>					
1.1. 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	%				
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%				
1.3. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%				
1.4. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%				
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, в том числе:</b>					
2.1. Количество перерывов в подаче питьевой 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, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км.				
2.2. Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, горячее водоснабжение, по подаче, горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км.				

2.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км.				
<b>3. Показатели очистки сточных вод, в том числе:</b>					
3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%				
3.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%				
3.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%				
<b>4. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в том числе:</b>					
4.1. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%				
4.2. Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%				
4.3. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м.				
4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м				
4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб.м				
4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м				
4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м				

\*В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр.

Представитель АО «ГУ ЖКХ»  
по доверенности от 17.09.2015 г. № 29



*Handwritten signature*

С.В. Юшкова