

РАЗРАБОТАНО:
Руководитель организации
коммунального комплекса

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации муниципально-
го образования

СОГЛАСОВАНО:
Глава департамента ЖКХ
Кировской области



(ФИО)

Цатлев В.Н.

(подпись)

(ФИО)

Л.И. Князькин

(подпись)

**Производственная программа
АО «Вятское машиностроительное предприятие
«АВИТЕК»,**

(наименование ОКК)

**осуществляющего питьевое водоснабжение, транспор-
тировку хозпитьевой воды и транспортировку техниче-
ской воды**

(горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение)

на 2016-2018 годы.

1. Паспорт производственной программы

<p>Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)</p>	<p style="text-align: center;">АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»</p>
<p>Юридический адрес организации</p>	<p>610047 РФ г. Киров Октябрьский проспект, 1А</p>
<p>Руководитель организации</p>	<p>Директор Кушов Борис Васильевич 8332 586-122</p>
<p>Лицо ответственное за составление производственной программы</p>	<p>Курышева Наталья Николаевна - начальник ПЭБ 8332 740-266</p>
<p>Целевые показатели деятельности организации:</p>	<p><u>Питьевое водоснабжение, транспортировка хозяйственной и технической воды</u></p> <p><u>1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - объем собственных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению, в общем объеме финансирования программы. <p><u>2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающим экономию по отдельным видам ресурсов (в фактических и сопоставимых условиях):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; <p><u>3. Показатели энергетической эффективности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - изменение удельного расхода электроэнергии на подъем и передачу воды; - динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
<p>Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы</p>	<p><u>Источники финансирования:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доходы от реализации услуг по водоснабжению (подъем артезианской воды, транспортировка хозяйственной воды, транспортировка технической воды); 2. Инвестиционная надбавка к тарифам
<p>Наличие утвержденных схем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения</p>	<p>Нет</p>

Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	
Уровень оприборования потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Собственное потребление: 100% Прочие потребители: 100%
Уровень оприборования многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	-

II. Техническая характеристика централизованных систем водоотведения

Регулируемые виды деятельности:

Питьевое водоснабжение

Краткое описание процесса производства и оказания услуг.

Питьевое водоснабжение (подъем воды из 2-х артезианских скважин №№101,102, находящихся на территории санатория-профилактория АО «ВМП «АВИТЕК»).

Артезианские скважины находятся у предприятия в собственности.

Конструкция скважины №102 состоит из обсадочной трубы $\Phi 219$ мм на глубину до 92,5м.

Конструкция скважины №101 состоит из обсадочной трубы $\Phi 273$ мм на глубину до 93,2м. Производительность обеих скважин 5-8м³/час.

Транспортировка хозяйственной воды

Транспортировка хозяйственной воды от ОАО «ККС» по магистральному водопроводу протяженностью 8442м.

Транспортировка технической воды

Транспортировка технической воды осуществляется по магистральному водопроводу протяженностью 4279м.

III. Планируемый объем оказываемой услуги

Холодное водоснабжение*

№ п/п	Показатели	2013	2014	2015		Планируемый период 2016 год
		Факт	Факт	План	Факт	План
1	Объемы производства и реализации услуг, тыс.м ³			189,817	189,817	189,817
1.1	объем потребности в воде, всего:			189,817	189,817	189,817
	в том числе:					
1.1.1	Объем подъема (забора) воды			27,807	27,807	27,807

1.1.2	Объем покупки воды, всего:			162,010	162,010	162,010
	в том числе:					
	хозпитьевой воды от ОАО «ККС»			103,792	103,792	103,792
	технической воды от ОАО «ТГК-5»			58,218	58,218	58,218
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:			1,788	1,788	1,788
	то же в %			0,95	0,95	0,95
1.5	Полезный отпуск воды, всего:			188,029	188,029	188,029
	в том числе:					
1.5.1	отпуск подразделениям предприятия, всего:			127,204	127,204	127,204
	в том числе:					
	ОАО «ВМП «Авитек»			127,204	127,204	127,204
	...					
1.5.2	реализация технической воды, всего:			5,292	5,292	5,292
	в том числе:					
	ООО «Цех ЖБИ ВМП «Авитек»			1,720	1,720	1,720
	СТ «Пригородное»			3,572	3,572	3,572
1.5.3	реализация питьевой воды, всего:			55,533	55,533	55,533
	в том числе:					
1.5.3.1	населению, всего:			0	0	0
	в том числе:					
	наименование потребителя			0	0	0
	...					
1.5.3.2	бюджетным организациям, всего:			3,795	3,795	3,795
	в том числе:					
	КОГБУЗ «Северная городская клиническая больница»			3,795	3,795	3,795
	...					
1.5.3.3	Прочим потребителям, всего:			51,738	51,738	51,738
	в том числе:					
	ОАО «санаторий «Авитек»			22,224	22,224	22,224
	ООО «УКС ВМП «Авитек»			0,848	0,848	0,848
	ООО «Вяткая крона «Авитек»			2,397	2,397	2,397
	ООО «Цех ЖБИ ВМП «Авитек»			2,556	2,556	2,556
	ОАО «НПП «Авторитм»			3,539	3,539	3,539
	ООО «Норма-сервис»			1,188	1,188	1,188
	ИП Обатуров			0,539	0,539	0,539
	ООО «Вятская мясная компания»			0,424	0,424	0,424
	ОАО «КОП ВМП «Авитек»			8,974	8,974	8,974
	ООО «А-ТИКА»			0,028	0,028	0,028
	ООО Объединенная продбаза»			1,226	1,226	1,226
	ЖКУ при ГУССТ №8 Спецстроя РФ			3,867	3,867	3,867
	Филиал №2 ОАО №Алмаз-Антей»			0,446	0,446	0,446
	СУ №8102 ГУССТ №8 Спецстроя РФ			3,482	3,482	3,482
1.6	Транспортирование хозпитьевой воды потребителям, всего:			103,792	103,792	103,200
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	ООО «УКС ВМП «Авитек»			0	0	0
	ООО «Вяткая крона «Авитек»			2,397	2,397	2,397
	ООО «Цех ЖБИ ВМП «Авитек»			2,556	2,556	2,556
	ОАО «НПП «Авторитм»			3,539	3,539	3,539
	ООО «Норма-сервис»			1,188	1,188	1,188
	ИП Обатуров			0,539	0,539	0,539
	ООО «Вятская мясная компания»			0,424	0,424	0,424
	ОАО «КОП ВМП «Авитек»			8,974	8,974	4,325
	ООО «А-ТИКА»			0,028	0,028	0,028

	ООО Объединенная продбаза»		1,226	1,226	1,226
	ЖКУ при ГУССТ №8 Спецстроя РФ		3,867	3,867	3,0
	Филиал №2 ОАО №Алмаз-Антей»		0,446	0,446	0,446
	СУ №8102 ГУССТ №8 Спецстроя РФ		3,482	3,482	3,482
	ООО «УКС ВМП «Авитек»		0,848	0,848	0,848
	АО «ВМП «Авитек»		74,278	74,278	78,652
1.7	Транспортирование воды потребителям, всего:		58,218	58,218	58,218
	ООО «Цех ЖБИ ВМП «Авитек»		1,720	1,720	1,720
	СТ «Пригородное»		3,572	3,572	3,572
	АО «ВМП «Авитек»		52,926	52,926	52,926

*Объемы холодного водоснабжения определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого											

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс.м3)

Наименование сооружений	Установленная мощность	Фактический объем (предыдущий год)	Ожидаемый объем (отч. год)	Планируемый объем (регул. период)
Скважины	126,1			27,807
Водозаборы				
Насосные станции первого подъема				
Очистные станции:				
отстойники				
фильтры				
контактные осветлители				
Насосные станции второго подъема				
Водоводы				

Доходы, формируемые в 2016 году за счёт тарифа на питьевое водоснабжение

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Прогнозируемые доходы, тыс. руб.
1	Объём реализации всего	тыс.м3	26,019
	в том числе:		
1.1	- население	тыс.м3	0
1.2	- прочие потребители	тыс.м3	26,019
2	Экономически обоснованный тариф	руб/м3 без учёта НДС	25,15
3.	Доходы от реализации услуг по тарифу, по группам потребителей		654,4
	В том числе		
3.1	- от реализации услуг населению	тыс. руб	0
3.2	- от реализации прочим потребителям	тыс. руб	654,4

Доходы, формируемые в 2016 году за счёт тарифа на транспортировку хозяйственной воды

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Прогнозируемые доходы, тыс. руб.
1	Объём реализации всего	тыс.м3	103,79
	в том числе:		
1.1	- население	тыс.м3	0
1.2	- прочие потребители	тыс.м3	103,79
2	Экономически обоснованный тариф	руб/м3 без учёта НДС	9,94
3.	Доходы от реализации услуг по тарифу, по группам потребителей		1031,7
	В том числе		
3.1	- от реализации услуг населению	тыс. руб	0
3.2	- от реализации прочим потребителям	тыс. руб	1031,7

Доходы, формируемые в 2016 году за счёт тарифа на транспортировку технической воды

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Прогнозируемые доходы, тыс. руб.
1	Объём реализации всего	тыс.м3	58,22
	в том числе:		
1.1	-население	тыс.м3	
1.2	- прочие потребители	тыс.м3	58,22
2	Экономически обоснованный тариф	руб/м3 без учёта НДС	7,75
3.	Доходы от реализации услуг по тарифу, по группам потребителей		451,2
	В том числе		
3.1	- от реализации услуг населению	тыс. руб	0
3.2	- от реализации прочим потребителям	тыс. руб	451,2

V. Формирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения

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	-	-	-	-

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоотведения

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 водоотведения

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 водоотведения 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
Водоснабжение	1. 2.- 3.	-	-	-	-	-	-	-

*В соответствии с программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

**В соответствии с решением РСТ Кировской области о принятии целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Регулируемая деятельность по водоснабжению начинается с 2015 года. Мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на 2016 -2018 годы нет.

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
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды), в том числе:					
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	%	0	0	0	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	0	0	0
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	%	0	0	0	0
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	%	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, в том числе:					
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.	0	0	0	0
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.	0	0	0	0

2.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км.	0	0	0	
3. Показатели очистки сточных вод, в том числе:					
3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0
3.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0
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	%	0	0	0	0
4. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в том числе:					
4.1. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0
4.2. Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	
4.3. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м.	0	0	0	0
4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	0	0	0	0
4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб.м	0,27	0,22	0,22	0,22
4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0	0	0	0
4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0	0	0	0

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