

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации муниципалитетного образования
«Город Кирово-Чепецк»

(подпись)

(М.А. Минкарев)



РАЗРАБОТАНО:

Руководитель организации коммунального комплекса

(подпись)

(А.О. Щербakov)



Производственная программа

МУП "ВОДОКАНАЛ" города Кирово-Чепецка,
(наименование ОКК)

осуществляющего холодное водоснабжение

(техническая вода)

на 2019 – 2023 годы

апрель 2018г.

1

I. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	<i>Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Кирово-Чепецка</i>
Юридический адрес организации	613040, РФ, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина, 36/2
Руководитель организации	Щербаков А.О. телефон (83361) 5-30-55, факс (83361) 5-30-50, электронный адрес <i>KHVODA@UPR.KIROV.RU</i>
Лицо ответственное за составление производственной программы	Решетников М.Н. телефон (83361) 2-51-40, факс (83361) 5-30-50, электронный адрес <i>grvdk_zamdir@mail.ru</i>
Целевые показатели деятельности организации:	1. Подъем, подача и реализация технической воды с 2019г. по 11,5 тыс. м3 в год, 2. Необходимая валовая выручка от реализации технической воды 2019 год – 57,90 тыс. руб. 2020 год – 60,09 тыс. руб. 2021 год – 62,37 тыс. руб. 2022 год – 64,73 тыс. руб. 2023 год – 67,19 тыс. руб.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	Источники финансирования: 1. Выручка от реализации технической воды

II. Техническая характеристика холодного водоснабжения(техническая вода)

1. **Источник водоснабжения** –поверхностный водоем река Чепца.
2. **Оборудование (по стадиям), установленная производственная мощность:**
Три насоса Д 630\90, часовая произв. мощность каждого 630 м3/час.
3. **Протяженность сетей:** водопровод технической воды Ф-400мм от очистных сооружений водопровода г.Кирово-Чепецка до искусственного открытого водоема находится на балансе единственного потребителя технической воды - ООО «Овощевод».
4. **Краткое описание процесса производства и оказания услуг.**

В связи с ежегодным снижением подачи и реализации питьевой воды производственные мощности станции здания 1 на 1-ом подъеме воды из реки Чепца выведены из эксплуатации по ее основному назначению и используются для подачи технической воды единственному ее потребителю - ООО СХП «Овощевод», на территории которого имеется искусственный открытый водоем для запаса технической воды с целью орошения овощных культур в открытом грунте в весенний и летний период.

Подача воды осуществляется в начале вегетационного периода, а также в летний период по заявкам потребителя.

Расчет планируемого объема подъема, транспортировки и реализации технической воды на 2019г. произведен на основании прилагаемого анализа производственной программы с 2015 по 2017год.

В расчет финансовых потребностей, связанных с подъемом и транспортировкой технической воды на 2019 год включены:

1. Прямые затраты:
 - 1.1. Стоимость электроэнергии за ее количество по времени работы насоса Д-630/90 с электродвигателем мощностью 200 кВт, с КПД=0,8;
 - 1.2. Заработная плата с начислениями,
 - 1.3. Плата за пользование водным объектом(за расчетное количество поднятой воды).

2. Косвенные затраты: цеховые и общеэксплуатационные расходы по факту 2017 года.

Тариф на техническую воду рассчитан без учета затрат по содержанию и обслуживанию водопровода технической воды Ф-400мм от очистных сооружений водопровода г.Кирово-Чепецка до водоема, так как указанный водопровод не находится на балансе МУП «Водоканал» и не обслуживается.

Тарифы на техническую воду на 2019 год рассчитаны методом экономически обоснованных затрат, а на долгосрочный период 2020-2023 годы - методом индексации.

В связи с вступлением в действие Постановления Правительства РФ № 534 от 05.05.2017г. предпринимательская прибыль при расчете тарифов не запланирована.

III. Планируемый объём оказываемой услуги

Холодное водоснабжение: Техническая вода

Форма 2-в (сводная)

Услуги водоснабжения (техническая вода)

МУП "Водоканал"

№ п/п	Показатели	Год, предшествующий отчетному периоду			Отчетный период	Планируе- мый период
		Факт	Факт	Факт	Ожид. факт	План.
		2015г	2016г	2017г	2018г	2019г
1	Объем производства и реализации услуг куб.м.					
1.1.	Объем потребности в воде, всего:	7140	15050	12330	6 000	11 500
	в том числе:					
1.1.1.	Объем подъема (забора) воды	7140	15050	12330	6 000	11 500
1.1.2.	Объем покупки воды					
1.2.	Подано на очистку	0	0	0	0	0
1.3.	Расход на собственные нужды	0	0	0	0	0
	то же в %					
	Подано воды в сеть	7140	15050	12330	6 000	11 500
1.4.	Неучтенный расход воды, всего:	0	0	0	0	0
	то же в %	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%
1.5.	Полезный отпуск воды, всего:	7140	15050	12330	6 000	11 500
	в том числе:					
1.5.1.	Отпуск подразделениям предприятия	0	0	0	0	0
1.5.2.	реализация технической воды	7140	15050	12330	6 000	11 500
	в том числе:					
	ООО СХП «Овощевод»	7140	15050	12330	6 000	11 500
1.5.3.	реализация питьевой воды	0	0	0	0	0
	в том числе:					
	населению	0	0	0	0	0
	организациям	0	0	0	0	0

IV. Расчет производственной мощности (по ведущим звеньям) и ее использования

объ ект	марка насоса	часо- вая про- изв. мощ- ность	кпд	использование годового фонда време- ни (часы) (регуляр.период)								коэфф. загрузки гр.4\гр.8	Годовая установленная мощность (тыс. м3)						Прои- во- дит. Т ыс.м3	Коефф. Ис- поль- зова- ния гр.15\гр .10а	
				в ра- боте	в ре- монте	в ре- зерве	всего	Произв. мощность					в ра- боте	мощ- ност ь по объ- екту	в ре- монте	откл по режиму работы	мощ- ность в ре- зерве	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	13	14	15	16					
1 подъ ём	Д 630\90	630	69%	18,2	0		8741,8	8760	0,21	11,5		0,0		5507,3	5518,8	11,5	1,00				
	Д 630\90	630	69%	0	0	8760	8760	0	0		0,0		5518,8	5518,8							
	Д 630\90	630	69%	0	0	8760	8760	0	0		0,0		5518,8	5518,8							

Исполнил

Сторожев М.Н.