

Разработана:

Акционерным обществом

«Водоканал»

Директор


_____ В.С. Васильев

М. п.

Утверждена:

приказом Государственной службы
Чувашской Республики по конкурент-
ной политике и тарифам
от 11 декабря 2015 г. № 01/06-2774,
внесено изменение Приказом Государ-
ственной службы Чувашской Респуб-
лики по конкурентной политике и та-
рифам 05.12.2017 г. № 01/06-923

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ЗА 2018 ГОД

**ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АО «ВОДОКАНАЛ»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ , ЗА 2018 ГОД**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество «Водоканал»
Местонахождение организации	428024, г.Чебоксары, Мясокомбинатский пр., д.12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1	Текущий ремонт объектов водоснабжения	1402,21	1671,916	269,706	119,2
2	Водозаборные сооружения	1000,0	880,0	-120,0	88,0
3	Ремонт электрооборудования согласно графика ППР	565,35	638,08	72,73	112,9
4	Ремонт механического оборудования согласно графика ППР	770,02	1078,32	308,30	140,0
5	Ремонт зданий и сооружений	13190,53	12957,52	-233,01	98,2
6	Капитальный ремонт ветхих сетей, в т.ч. бестраншейным методом, ГНБ, разрушением и другими способами	12356,53	14834,82	2478,29	120,1
7	Восстановление дорожного покрытия и благоустройство после устранения аварий на сетях	1150,00	1918,00	768,0	166,8
8	Ремонт колодцев (ремонт кирпичной кладки, замена люков и крышек, ремонт штукатурки)	950,0	1457,43	507,43	153,4
9	Реконструкция технологического и электрического оборудования водопроводных насосных станций	9 138,51	9 224,01	85,50	100,9
10	Реконструкция технологического и электрического оборудования на ОВС "Заовражная"	252,53	252,53	0	100,0
11	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации	363,25	294,07	-69,18	81,0
12	Реконструкция водопроводных сетей	2 271,00	2 294,19	23,19	101,0

3. Объем реализации услуги холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	45639,72	47198,19	1558,47	103,41
1.1	Объем воды, используемой на собственные технологические нужды	тыс. куб.м	3857,21	147,342	-3709,87	3,8
1.2	Объем полученной воды со стороны (покупная вода)	тыс. куб.м	12,0	10,895	-1,105	90,8
1.3	Объем отпуска воды в сеть (стр.1.1.-1.2.+1.3.)	тыс. куб.м	41794,51	47061,743	5267,23	112,6
1.4	Объем потерь воды	тыс. куб.м	7476,0	9881,948	2405,948	132,2
1.5	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)	%	21,0	21,0	0	100,0
1.6	Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети)	тыс. куб. м/км	11,38	14,94	3,56	131,3
1.7	Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. (стр.1.4.-1.5.)	тыс. куб.м	38164,0	37179,795	-984,205	97,4
	- населению	тыс. куб.м	19470,0	19916,418	446,418	102,3
	- потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	2240,0	2157,112	-82,888	96,3
	- прочим потребителям	тыс. куб.м	16454,0	15106,265	1347,735	91,8
	- на собственные нужды (производственные и коммунально-бытовые нужды в целом по предприятию за исключением объемов на коммунальные нужды для производственного персонала и ИТР)	тыс. куб.м	0	0	0	0
1.8	Протяженность сети	км	656,7	661,54	4,84	100,7
1.9	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	457,95	457,95	0	100,0

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для реализации услуги холодного водоснабжения	тыс. руб.	542944,34	572812,58	29868,24	105,5

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

5.1. Показатели качества воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя		
			План	Факт	Отклонение
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	%	-	-	-

5.2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 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.	-	-	-	-

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,0	21,0	0	100,0
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м.	0,590	0,591	0,001	100,2
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м.	0,230	0,187	- 0,043	81,3

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойной подачи холодного водоснабжения в объеме	тыс. куб.м/год	38164,0	37179,795	- 984,205	97,4

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		
		План	Факт	Отклонение
Мероприятия не предусмотрены				

Разработана:

Акционерным обществом

«Водоканал»

Директор


_____ В.С. Васильев

М. п.

Утверждена:

приказом Государственной службы
Чувашской Республики по конкурент-
ной политике и тарифам
от 11 декабря 2015 г. № 01/06-2774,
внесено изменение Приказом Государ-
ственной службы Чувашской Респуб-
лики по конкурентной политике и та-
рифам 05.12.2017 г. № 01/06-923

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ЗА 2018 ГОД

Приложение к приказу Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 декабря 2015 г. № 01/06-2774, внесено изменение приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 05 декабря 2017 года № 01/06-923

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВОДООТВЕДЕНИЕ, ЗА 2018 ГОД**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество «Водоканал»
Местонахождение организации	428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам,
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

		Финансовые потребности, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Текущий ремонт объектов водоотведения	1 121,2	633,49	-487,71	56,5
2.	Капитальный ремонт ветхих сетей, в т. ч. бестраншейным методом, ГНБ, разрушением и другими способами	2 413,92	2 929,81	515,89	121,4
3.	Ремонт смотровых колодцев и камер	1 200,0	1 328,47	128,47	110,7
4.	Восстановление дорожного покрытия и благоустройство после устранения аварии на сетях	1 100,0	3 247,56	2 147,56	295,2
5.	Ремонт электрооборудования согласно графику планово-предупредительного ремонта	267,79	540,96	273,17	202,0
6.	Ремонт механического оборудования согласно графику планово-предупредительного ремонта	290,14	329,97	39,83	113,7
7.	Ремонт зданий и сооружений (в т.ч. вспомогательного производства)	8 869,06	6 231,81	-2 637,25	70,3
8.	Замена автомобильной и автотракторной техники для производства плановых, аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода и канализации с установкой на автотракторную технику оборудования (систем) для учета расхода топлива и места нахождения техники	14 218,92	14 218,92	-	100
9.	Реконструкция БОС «Сосновка»	1 507,15	1 547,76	40,61	102,7
10.	Оснащение ИЛКВ оборудованием с заменой физически устаревшего	940,06	940,06	-	100
11.	Модернизация АРМ (серверы, плоттеры,	3 192,96	3 192,96	-	100

	компьютеры и т.д.)				
12.	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации	118,44	187,62	69,18	158,4
13.	Реконструкция технологического и электрического оборудования на насосных станциях канализации	1 508,29	1 522,03	13,74	100,9
14.	Разработка проектной документации для участия в программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ"	2 792,79	2 900,79	108,0	103,9

3. Объем реализации услуги водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя			
			План 2018 года	Факт 2018 года	Отклонения	
					(+,-)	%
1.	Объем полученных (принятых) сточных вод	тыс. куб.м	33 407,49	33 914,247	506,757	101,5
1.1	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. куб.м	41 150,431	40 794,84	355,591	99,1
1.2	Объем сточных вод, пропущенных (очищенных) через собственные очистные сооружения всего, в т.ч. от	тыс. куб.м	18,0	16,264	-1,736	90,3
	- населения	тыс. куб.м	18,0	16,264	-1,736	90,3
	- потребителей, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	0	0	0	0
	- прочих потребителей (кроме населения)	тыс. куб.м	0	0	0	0
	- на собственные стоки	тыс. куб.м	0	0	0	0
1.3	Протяженность сети	км	616,7	625,36	8,66	101,4
1.4	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	452,1	452,1	100	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонения	
			План 2018 год	Факт 2018 год	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для реализации услуги водоотведения	тыс. руб.	540 963,34	550 749,561	9 786,221	101,8

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

5.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя			
			План 2018 год	Факт 2018 год	Отклонения	
					%	Кол-во
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км.	6,47	6,4	103,5	0,23

5.2. Показатели очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя			
			План 2018 год	Факт 2018 год	Отклонения	
					(+,-)	%
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0
2.	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, в том числе:	%	24,8	24,7	-0,1	99,6
3.1.	в централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	24,8	24,7	-0,1	99,6
3.2.	в централизованной ливневой системе водоотведения	%	0	0	0	0

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя			
			План 2018 год	Факт 2018 год	Отклонения	
					(+,-)	%
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	12,394	10,596	-1,798	85,5
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	0,49	0,469	-0,021	95,7

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя			
			План 2018 год	Факт 2018 год	Отклонение	
					(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойного водоотведения в объеме	куб.м /год	33 407,49	33 914,247	506,757	101,5

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 г.

№ п/п	Запланировано мероприятий для реализации в 2018 г., тыс. руб.	Фактически выполнено мероприятий в 2018 г., тыс. руб.	Процент освоения запланированных мероприятий, %
1.	39 540,72	39 752,22	100,5

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.
Мероприятия на 2018 год не предусмотрены		

Разработана:

Акционерным обществом

«Водоканал»

Директор


_____ В.С. Васильев

М. п.

Утверждена:

приказом Государственной службы
Чувашской Республики по конкурент-
ной политике и тарифам
от 11 декабря 2015 г. № 01/06-2774,
внесено изменение Приказом Государ-
ственной службы Чувашской Респуб-
лики по конкурентной политике и та-
рифам 05.12.2017 г. № 01/06-923

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД,
ЗА 2018 ГОД

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД, ЗА 2018 ГОД**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество «Водоканал»
Местонахождение организации	428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам,
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

		Финансовые потребности, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Реконструкция загородного коллектора	332,22	332,22	-	100

3. Объем реализации услуги транспортировки сточных вод

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя			
			План 2018 года	Факт 2018 года	Отклонения	
					(+,-)	%
1.	Объем транспортируемых (принятых) сточных вод	тыс. куб.м	6500,0	6161,849	-338,151	94,8
2.	Протяженность сети	км	15,813	15,813	-	100

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонения	
			План 2018 год	Факт 2018 год	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для оказания услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	544,85	1 794,586	-1 249,739	329,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 г.

№ п/п	Запланировано мероприятий для реализации в 2018 г., тыс. руб.	Фактически выполнено мероприятий в 2018 г., тыс. руб.	Процент освоения запланированных мероприятий, %
1.	332,22	332,22	100,0