

Утверждено
постановлением
администрации Муниципального образования "Железногорск-Илимское
городское поселение"
от 17 декабря 2014 г. № 390

Производственная программа
ООО "Иркутские Коммунальные Системы"
Нижеилимское обособленное подразделение
(название организации)
в сфере водоотведения
на 2015 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Название организации:	ООО "Иркутские Коммунальные Системы"
Юридический адрес:	664011, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А
Почтовый адрес:	665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, дом 8, помещение 2
ИНН	3808219007
КПП	383801001
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Система налогообложения организации	Основная
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	665653, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, № 20
Муниципальное образование (образования) по месту оказания услуги	Железногорск-Илимское городское поселение Нижнеилимского района Иркутской области

Директор



С.А. Шаломай

**Раздел 2. Перечень мероприятий на 2015 год
ООО "Иркутские Коммунальные Системы"
Нижеулимское обособленное подразделение**

Наименование	Стоимость мероприятий, тыс.руб.
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов канализационных очистных сооружений:	1 115,0
Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ межквартирного канализационного коллектора по ул. Щеголева от КК607 до КК623	400,0
Ремонт участка канализационной сети от КК3179 до КК3173, 3-й квартал (ЦРБ)	300,0
Ремонт наружных трубопроводов теплоснабжения на городских очистных сооружениях	320,0
Ремонт наружных трубопроводов холодного водоснабжения и теплоснабжения на ТВК	95,0

Директор



С.А. Шаломай

Раздел 3. Анализ объемных показателей произведенных сточных вод

ООО "Иркутские Коммунальные Системы"
Центральное обособленное подразделение

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Обязанное 2014 года	Принято в тариф за 2014 год	Или принятию на 2015 год	Принято в тариф с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г.	Принято в тариф с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г.
1	Произведено сточных вод, всего	тыс.куб.м	3 215,731	3 624,000	3 032,542	3 624,000	3 113,000
	в том числе:						
	население	тыс.куб.м	1 633,913	2 036,000	1 430,500	2 036,000	1 810,000
	бюджетные потребители	тыс.куб.м	150,781	167,000	150,500	164,000	93,000
	прочие потребители	тыс.куб.м	1 401,007	1 424,000	1 443,500	1 424,000	1 210,000
	Собственные нужды предприятия	тыс.куб.м	2,544	0,000	1,947	0,000	0,000
2	Произведено воды через очистные	тыс.куб.м	3 215,731	3 624,000	3 032,542	3 624,000	3 113,000
3	Принято от других коммуникаций	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Реализация услуг	тыс.куб.м	3 213,187	3 624,000	3 030,600	3 624,000	3 113,000
5	Тариф на водоотведение		15,04		20,39	14,49	15,82
	в том числе:						
	население	руб/куб.м (с НДС)		17,10		17,10	18,67
	бюджет, прочие потребители	руб/куб.м (без НДС)		14,49		14,49	15,82
6	Выручка организации от реализации сторонним потребителям	тыс.руб.	48 338,200	52 517,300	61 808,600	52 516,920	49 255,020

Директор

С.А. Шаломов

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2015 год (НВВ)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Текущий год (2014)						Итого	Пришло в тариф с 01.07.2014 г. по 31.06.2015 г.	Пришло в тариф с 01.07.2015 г. по 31.06.2016 г.
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь			
1	2	тыс. руб.	6	7	8	9	10	11			
1	Необходимы наличные выплаты	тыс. руб.	42 286,8	48 338,2	58 592,2	49 235,02	52 516,92		49 235,02		
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	30 129,1	27 776,1	31 361,1	21 620,56	29 578,22		24 620,56		
1.2	Рекламные расходы	тыс. руб.	1 000,0	1 000,0	1 115,0	1 115,00	1 751,00		1 115,00		
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	6 262,0	13 512,9	14 054,7	13 659,08	6 262,00		13 659,08		
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	603,3	0,00	0,00		0,00		
1.5	Амортизация	тыс. руб.	0,0	86,2	86,2	36,20	0,00		86,20		
1.6	Арендная и концессионная плата, отчисления платежей	тыс. руб.	4 815,7	5 962,4	6 830,5	5 299,88	4 515,70		5 299,88		
1.7	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,0	2,7	842,7	842,70	0,00		842,70		
1.8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	3 631,6	3 631,60	0,00		3 631,60		
2	Неоплаченные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,0	0,0	3 216,4	0,00	0,00		0,00		
2.1	Эквивалентная обесцененные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов за квартал	тыс. руб.									
2.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.									
2.3	Расходы, связанные с обслуживанием звонков службы и собственными службами, направленными на повышение надежности	тыс. руб.			3 216,4						
3	Итого НВВ	тыс. руб.	42 286,8	48 338,2	61 308,6	49 235,02	52 516,92		49 235,02		
4	Объем подотчетления	тыс. руб. и руб. куб. м	14,49	15,04	20,39	15,82	14,49		15,82		
5.1	Темп роста тарифа	%		3,8							

Директор

С.А. Шелемов

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2015 год

ООО "Иркутские Коммунальные Системы"

Нижегородское обособленное подразделение

Наименование мероприятия	Срок реализации	
	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятий
I. Мероприятия по ремонту объектов канализационных очистных сооружений:		
Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ межквартирного канализационного коллектора по ул. Щеголова от КК607 до КК623	03.2015 г.	11.2015 г.
Ремонт участка канализационной сети от КК3179 до КК3173, 3-й квартал (ЦРБ)	06.2015 г.	09.2015 г.
Ремонт наружных трубопроводов теплоснабжения на городских очистных сооружениях	06.2015 г.	09.2015 г.
Ремонт наружных трубопроводов холодного водоснабжения и теплоснабжения на ТВК	06.2015 г.	09.2015 г.

Директор



С.А. Шоломов

Раздел 6. Целевые показатели деятельности регулируемой организации на 2015 год

ООО "Иркутские Коммунальные Системы"

Нижневолжское обособленное подразделение

№ п/п	Наименование целевого показателя	Другие, используемые для установления цели и показателя	Единица измерения	Значение показателя
1.	Показатель качества аналитической услуги предоставления	1.1. Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100
		Количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	84
2.	Показатели надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	84
		1.1. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	64
		Фактическое количество проб, соответствующих нормативам	ед.	64
		2.1. Протяженность сетей (всех видов в одной рублевой полосе/сети)	км	45,385
		2.2. Аварийность канализационных сетей	ед./км	0,13
		Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	6
		2.3. Количество заборов для самостоятельных сетей	ед./км	2,0
		2.4. Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг водоснабжения	час.	24
		2.5. Износ канализационных сетей	%	70
		2.6. Износ канализационных очистных сооружений	%	75
		2.7. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	78,7
		2.8. Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	35,7
		2.9.1. Продолжительный срок службы оборудования, в том числе:		
		оборудование транспортировки стоков	лет	50
		оборудование системы очистки стоков	лет	35
		2.10. Возможный остаточный срок службы оборудования, в том числе:		
		оборудование транспортировки стоков	лет	5
		оборудование системы очистки стоков	лет	11
		2.11. Фактический срок службы оборудования, в том числе:		
		оборудование транспортировки стоков	лет	45
		оборудование системы очистки стоков	лет	45
2.12. Количество насосных станций	ед.	2		
2.13. Количество очистных сооружений	ед.	1		
2.14. Численность населения, получающего услуги водоснабжения (по нормативам), в том числе:	ед.	14200		
Объем сточных вод (по нормативам)	тыс. куб.м	1216,0		
Объем сточных вод (по приборам учета)	тыс. куб.м	214,6		
2.15. Годовое количество часов предоставления услуг	час.	8760		

3.	Показатели качества обслуживания абонентов	3.1. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону	мин.	1
		3.2. Доля заявок на подключение в системе автоматизации и объекту очистки сточных вод, внесенная до конца года	%	100
4.	Показатели эффективности использования ресурсов (энергоэффективность производства)	4.1. Эффективность использования энергии (транспортировка стоков)	кВтч/куб.м	0,568
		4.1. Эффективность использования энергии (очистка стоков)	кВтч/куб.м	0,142
		4.2. Доля абонентов, осуществивших расчеты за полученную услугу водоотведения по приборам учета	%	45
5.	Показатели соотношения цены и эффективности (улучшения услуги водоотведения) реализации мероприятий инвестиционной программы	5.1. Увеличение доли населения, которое получило улучшение услуги водоотведения в результате реализации мероприятий инвестиционной программ	руб.	0

Директор



С.А. Шаломай

**Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения на 2015 год
ООО "Иркутские Коммунальные Системы" Нижнеилимское ибособенное подразделение**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	предыдущий год (2014)		период регулирования (2015)
			пришло в тариф	факт оказ.	планируемо в тариф
I.	Показатели надежности снабжения потребителей услугами водоотведения				
1.	Протяженность сетей (всех видов в одноструйном исполнении)	км	45,385	45,385	45,385
2.	Аварийность канализационных сетей	шт./км	0,154	0,130	0,130
2.1.	количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	шт.	7	5	6
3.	Количество засорив для самотечных сетей	шт./км	2,11	1,06	2,0
4.	Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг водоотведения	час.	24	6	24
5.	Износ канализационных сетей	%	70	70	70
6.	Износ канализационных очистных сооружений	%	75	75	75
7.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	78,7	78,7	78,7
8.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	35,7	35,7	35,7
9.	Нормативный срок службы оборудования, в том числе:				
	оборудование транспортировки стоков	лет	50	50	50
	оборудование системы очистки стоков	лет	35	35	35
10.	Возможный остаточный срок службы оборудования, в том числе:				
	оборудование транспортировки стоков	лет	5	5	5
	оборудование системы очистки стоков	лет	11	11	11
11.	Фактический срок службы оборудования, в том числе:				
	оборудование транспортировки стоков	лет	45	45	45
	оборудование системы очистки стоков	лет	45	45	45
12.	Количество насосных станций	шт.	2	2	2
13.	Количество очистных сооружений	шт.	1	1	1
14.	Годовое количество часов предоставления услуг	час.	8760	8760	8760
II.	Показатель качества оказываемой услуги водоотведение				
1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100
	Количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	шт.	64	64	64
	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	шт.	54	54	54
2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	64	64	64
	Фактическое количество проб, соответствующих нормативам	шт.	54	54	54
III.	Показатели качества обслуживания абонентов				
1.	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону	мин.	1	1	1
2.	Доля заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, исполненных по итогам года	%	100	100	100
IV.	Показатели эффективности использования ресурсов (энергоёмкость производства)				
1.	Эффективность использования энергии (перекачка стоков)	кВтч/куб.м	0,568	0,568	0,568
2.	Эффективность использования энергии (очистка стоков)	кВтч/куб.м	0,142	0,142	0,142
3.	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную услугу водоотведение по приборам учета	%	45	45	45
V.	Показатели соотношения цены и эффективности (улучшения услуги водоотведение) реализации мероприятий инвестиционной программы				

I.	Увеличение доли населения, которое получило улучшение услуги водоотведение в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	руб.	0	0	0
VI.	Расходы на реализацию производственной программы				
I.	Снижение расходов на реализацию производственной программы	тыс. руб.	52 517,30	48 338,70	60 808,60 и 9 255,07

Директор



С.А. Шаломай

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

ООО "Иркутские Коммунальные Системы"

Нижнеинжимское обособленное подразделение

№ п/п	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед.изм.	Значение показателя 2014 г.	
			Принято в тариф	Факт (ожд.)
1	Натуральные показатели (тыс.м3)			
1.1	Пропущено сточных вод-всего, в том числе:	тыс. м3	3 624,000	3 215,731
	население	тыс. м3	2 036,000	1 653,913
	бюджетные потребители	тыс. м3	164,000	160,781
	прочие потребители	тыс. м3	1 424,000	1 401,037
1.2	Пропущено воды через очистные	тыс. м3	3 624,000	1 477,000
	Собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	1,942
1.4	Реализация услуг	тыс. м3	3 624,000	3 213,187
2.	Всего расходов по полной себестоимости (ПВВ)	тыс.руб.	52 517,30	48 338,20
3.	Тариф на водоотведение, без НДС	руб./м3	14,49	15,04
4.	Исполнение целевых показателей			
4.1.	Полнота контроля качества товаров и услуг	%	100	100
4.2.	Количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	84	42
4.3.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	54	54
4.4.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	64	64
4.5.	Фактическое количество проб, соответствующих нормативам	ед.	54	54
4.6.	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном исполнении)	км	45,385	45,385
4.7.	Аварийность канализационных сетей	ед./км	0,154	0,130
4.8.	количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	7	6
4.9.	Количество засоров для самотечных сетей?	ед./км	2,11	1,68
4.10.	Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг водоотведения		24	6
4.11.	Износ канализационных сетей	%	70	70
4.11.	Износ канализационных очистных сооружений	%	75	75
4.12.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	78,7	78,7
4.13.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	35,7	35,7
4.14.	Нормативный срок службы оборудования, в том числе:			
	оборудование транспортировки стоков	лет	50	50
	оборудование системы очистки стоков	лет	35	35

4.15.	Возможный остаточный срок службы оборудования, в том числе:			
	оборудование транспортировки стоков	лет	5	5
	оборудование системы очистки стоков	лет	11	11
4.16.	Фактический срок службы оборудования, в том числе:			
	оборудование транспортировки стоков	лет	45	45
	оборудование системы очистки стоков	лет	45	45
4.17.	Количество насосных станций	ед.	2	2
4.18.	Количество очистных сооружений	ед.	1	1
4.19.	Годовое количество часов предоставления услуг	час.	8760	8760
4.20.	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону	мин.	1	1
	Доля заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, исполненная по итогам года	%	100	100
4.22.	Эффективность использования энергии (перекачка стоков)	кВтч/куб.м	0,568	0,568
4.23.	Эффективность использования энергии (очистка стоков)	кВтч/куб.м	0,142	0,142
4.24.	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную услугу водоотведение по приборам учета	%	45	45

Директор

 С.А. Шалов