

Утверждено  
постановлением  
администрации Муниципального образования "Железногорск-Илимское  
городское поселение"  
от 17 декабря 2014 г. № 389

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

## Раздел 1. Паспорт производственной программы

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

Директор



С.А. Шаломой

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

Наименование	Стоимость мероприятий, тыс.руб.
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем ХВС:	<b>315,0</b>
Замена клиновых задвижек ф150мм на задвижки Havle ф150 (4 шт.)	150,0
Замена клиновых задвижек ф300мм на пневматические затворы ф300	120,0
Ремонт наружных трубопроводов холодного водоснабжения и теплоснабжения на ТВК	45,0
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества холодной воды	<b>0,0</b>
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	<b>0,0</b>
4. Перечень мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке:	<b>2 628,0</b>
Ремонт участка водопровода от ТК 13-28 до ТК 13-28-3	87,0
Ремонт участка водопровода от ТК 13-9а до ТК 13-9а-6	220,0
Ремонт участка водопровода от ТК 13-29 до ТК 13-29-6	311,0
Ремонт участка водопровода от ТК 13-8 до ТК 13-8-12	100,0
Ремонт участка водопровода пер. Донской от ТК 4-11 до ТК 4-11-17 (вверх)	186,0
Ремонт участка водопровода пер. Иртышский от ТК 4-9 до ТК 4-9-9 (вниз)	132,0
Ремонт участка водопровода от ТК-54 до ж.д. 7-9	23,0

Ремонт участка водопровода от ТК 1-16 до ТК 1-16-8	314,0
Ремонт участка водопровода от кт. "Илим" ТК 8-6а до ТК 8-6; ТК 8-7	20,0
Ремонт участка водопровода от ВК 1-1 до ВК 1-1а	76,0
Ремонт участка водопровода от ВК 2-20 до ВК 6-18 - ВК 6-17	357,0
Ремонт участка водопровода от ТК 2-13 до ТК 2-12	50,0
Ремонт участка водопровода от ПГ 2-3 до Школа №1	77,0
Ремонт участка водопровода от ж/д 3-20 до ж/д 21	143,0
Ремонт участка водопровода от ж/д 3-30 до ж/д 3-31	134,0
Ремонт участка водопровода от ПГ 3-2 до Школа №2	114,0
Ремонт участка водопровода от ж./д. 3-21 - ТК 3-13 - ж./д. 3-16	132,0
Ремонт участка от ВК 8-8 - ВК 8-7а	152,0
5. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	60,0
Замена электрообогреваемых водоразборных колонок на инжекторные (тип КВ)	60,0
<b>Итого:</b>	<b>3 003,0</b>

Директор



С.А. Шаломай



Раздел 5. Анализ объемных показателей по производству ХВС

ООО "Иркутские Коммунальные Системы"  
Иркутское обособленное подразделение

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое 2014 год	Принято в тариф на 2014 год	План предпринят 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	<b>Объем реализации воды потребителям</b>	тыс.куб.м	1 319,082	1 787,000	1 230,405	1 787,000	1 445,000
	в том числе						
	население	тыс.куб.м	1 098,500	1 477,000	2 667,000	1 477,000	1 190,000
	из них по приборам учета	тыс.куб.м	800,000	750,000	850,000	750,000	780,000
	бюджетные потребители	тыс.куб.м	132,500	190,000	335,000	190,000	145,000
	из них по приборам учета	тыс.куб.м	130,000	135,000	123,000	135,000	105,000
	прочие потребители	тыс.куб.м	58,082	120,000	238,000	120,000	108,000
	из них по приборам учета	тыс.куб.м	50,000	75,000	70,000	75,000	80,000
2	<b>Собственное потребление холодной воды</b>	тыс.куб.м	4,464	5,000	5,000	5,000	5,000
3	<b>Объем покупки холодной воды</b>	тыс.куб.м					
4	<b>Потери воды в сетях</b>	тыс.куб.м	77,925	179,000	78,000	179,000	130,500
5	<b>Тариф на воду</b>		25,90	16,79	33,97	16,79	18,33
	в том числе						
	население	руб/куб.м (с НДС)		13,10		13,10	14,47
	бюджет, прочие потребители	руб/куб.м (без НДС)		16,79		16,79	18,33
6	<b>Выручка организации от реализации воды сторонним потребителям</b>	тыс.руб.	37 160,100	30 003,100	41 798,300	30 003,140	26 447,480

Директор

С.А. Шаломай

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

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2014 год		План 2015 год	Привыкло обоснованным на 2015 год	Привыкло 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.
			план	оценка				
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	Необходимы взыскать выручка	тыс. руб.	31 204,6	34 160,1	40 284,7	26 447,48	30 003,04	26 447,48
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	19 905,4	16 213,9	20 407,2	14 056,73	19 622,84	14 056,73
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	3 000,0	2 887,0	3 003,0	3 003,00	2 279,30	3 003,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	3 797,8	6 466,7	6 733,9	6 373,44	3 797,80	6 373,44
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	776,5	0,00	0,00	0,00
1.5	Амортизация	тыс. руб.	0,0	92,5	92,5	92,50	0,00	92,50
1.6	Арендная и коллессионная плата, лицензионные платежи	тыс. руб.	4 303,2	8 094,3	8 217,6	2 720,21	4 303,10	2 720,21
1.7	Цалоги и сборы	тыс. руб.	198,2	405,7	405,7	201,60	0,00	201,60
1.8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	648,3	0,00	0,00	0,00
2	Ценополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,0	0,0	1 513,6	0,00	0,00	0,00
2.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.						
2.2	Неполученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.						
2.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостающих средств	тыс. руб.			1 513,6			
3	<b>Итого НВВ</b>	тыс. руб.	31 204,6	34 160,1	41 798,3	26 447,48	30 003,04	26 447,48
4	<b>Объем водоснабжения</b>	тыс. куб. м	1 787,0	1 319,1	1 230,4	1 443,0	1 787,0	1 443,0
5	<b>Тариф на водоснабжение</b>	руб. куб. м	16,79	25,90	33,97	18,33	16,79	18,33
5.1	Темп роста тарифа	%		54,2	31,2			

Директор

С.А. Шаломай



Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2015 год

ООО "Иркутские Коммунальные Системы"

Нижнеилимское обособленное подразделение

Наименование мероприятия	Срок реализации	
	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем ХВС:		
Замена клиновых задвижек ф150мм на задвижки Hawle ф150 (4 шт.)	06.2015 г.	09.2015 г.
Замена клиновых задвижек ф300мм на поворотные затворы ф300	06.2015 г.	09.2015 г.
Ремонт наружных трубопроводов холодного водоснабжения и теплоснабжения на ТВК	06.2015 г.	09.2015 г.
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества холодной воды		
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		
4. Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:		
Ремонт участка водопровода от ТК 13-28 до ТК 13-28-3	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ТК 13-9а до ТК 13-9а-6	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ТК 13-29 до ТК 13-29-6	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ТК 13-8 до ТК 13-8-12	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода пер. Донской от ТК 4-11 до ТК 4-11-17 (вверх)	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода пер. Иргышский от ТК 4-9 до ТК 4-9-9 (вниз)	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ТК-54 до ж.д. 7-9	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ТК 1-16 до ТК 1-16-8	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода от кт. "Илим" ТК 8-6а до ТК 8-6; ТК 8-7	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ВК 1-1 до ВК 1-1а	06.2015 г.	09.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ВК 2-20 до ВК 6-18 - ВК 6-17	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ТК 2-13 до ТК 2-12	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ПГ 2-3 до Школа №1	06.2015 г.	08.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ж/д 3-20 до ж/д 3-21	06.2015 г.	09.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ж/д 3-30 до ж/д 3-31	06.2015 г.	09.2015 г.
Ремонт участка водопровода от ПГ 3-2 до Школа №2	06.2015 г.	08.2015 г.

Ремонт участка водопровода от ж/д. 3-21 - ТК 3-13 - ж/д. 3-16	06.2015 г.	10.2015 г.
Ремонт участка от ВК 8-8 - ВК 8-7а	06.2015 г.	10.2015 г.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:		
Замена электрообогреваемых водоразборных кранов на инжекторные (тип КВ)	06.2015 г.	10.2015 г.

Директор



С.А. Шаловай



Раздел 6. Целевые показатели деятельности регулируемой организации на 2015 год

ООО "Иркутские Коммунальные Системы"

Нижнеилымское обособленное подразделение

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данное, используемое для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя
1.	Показатель качества воды	1.1. Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100
		Количество проб воды на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	68
		Нормативное количество проб воды на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	68
		1.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100
		Количество проб, соответствующих нормативам	ед.	68
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	1.3. Доля воды, подаваемой по договорам жилищного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0
		2.1. Уровень потерь в сетях	%	10
		2.2. Протяженность сетей	км	52,087
		2.3. Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед./км	0,230
		Количество аварий на сетях коммунальной инфраструктуры	ед.	12
		2.4. Продолжительность порывов водоснабжения	час.	24
		2.5. Индекс систем водоснабжения	%	83
		2.6. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	62,5
		2.7. Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	35,12
		2.8. Численность населения, получающего услуги (показ), и том числе:	ед.	24 503
Численность населения, получающего услуги (по приборам учета воды)	ед.	14 600		
Численность населения, получающего услуги (по нормативам)	ед.	9 900		
2.9. Годовое количество часов предоставления услуг	час.	8 760		
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	3.1. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону	мин.	1
		3.2. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100
4.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке	4.1. Удельное ресурсопотребление	л/л/чел/руб/м	2,6
		4.2. Доля абонентов, осуществивших расчет за полученную воду по приборам учета	%	71
5.	Показатели соответствия цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	5.1. Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной	руб.	0

Директор

С.А. Шалмай

Раздел 7. Расчет эффективности прикладной программы в сфере холодного водоснабжения на 2015 год  
 ООО "Приютские Коммунальные Системы" Нижнекамское обособленное подразделение

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	предыдущий год ( 2014)		период регулирования (2015)
			план/принято в тариф	факт сверд.	план/принято в тариф
<b>I. Показатели надежности снабжения и бесперебойности водоснабжения</b>					
1.	Уровень потерь воды в сетях	%	10,0	5,9	10,0
2.	Протяженность сетей	км	52,987	52,987	52,987
3.	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед./км	0,094	0,170	0,230
3.1.	количество аварий на сетях коммунальной инфраструктуры	ед.	5	9	12
4.	Принадлежность перерывов водоснабжения	час.	24	0	24
5.	Видов систем водоснабжения	%	83	83	83
6.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	63,5	62,5	52,5
7.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	33,12	33,12	33,12
8.	Годовое количество часов предоставления услуг	час.	8760	8760	8760
<b>II. Показатель качества воды</b>					
1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100
	Количество проб воды на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	68	68	68
	Нормативное количество проб воды на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	68	68	68
2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100	100
	Количество проб, соответствующих нормативам	ед.	58	68	68
3.	Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0	0	0
<b>III. Показатели качества обслуживания абонентов</b>					
1.	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону	мин.	1	1	1
2.	Доля заявок на подключение, исполненных по итогам года	%	100	100	100
<b>IV. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке</b>					
1.	Удельные ресурсопотребление	литр/куб.м	2,6	3,1	3,6
2.	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за подучетную воду по приборам учета	%	67	69	71
<b>V. Показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы</b>					
1.	Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	руб.	0	0	0
<b>VI. Расходы на реализацию производственной программы</b>					
1.	Снижение расходов на реализацию прикладной программы	тыс.руб.	31204,5/20000,1	34160,1	41798,3/26447,48

Директор



С.А. Шалимай



Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

ООО "Иркутские Коммунальные Системы"

Нижнеилимское 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.	Получено воды	тыс. м3	1 871,00	1 401,471
1.2.	Расход на собственные нужды	тыс. м3	5,00	4,64
1.3.	Подача в сеть	тыс. м3	1 866,00	1 397,007
1.4.	Потери воды	тыс. м3	179,00	77,925
1.5.	Реализованно воды - всего в том числе	тыс. м3	1 787,00	1 319,082
1.5.1.	Населению	тыс. м3	1 477,00	1 098,500
1.5.2.	Бюджетные потребители	тыс. м3	190,00	173,000
1.5.3.	Прочие потребители	тыс. м3	120,00	88,082
2.	Всего расходов по полной себестоимости (ПВВ)	тыс. руб.	30 003,10	34 160,10
3.	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), без НДС	руб./м3	16,79	25,90
	Исполнение целевых показателей			
4.1.	Качество контроля качества товара и услуг	%	100	100
4.2.	Количество проб воды на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	68	68
4.3.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	68	68
4.4.	Соответствие качества товара и услуг установленным требованиям	%	100	100
4.5.	Количество проб соответствующих нормативам	ед.	68	68
4.6.	Доля воды, подаваемой по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0	0
4.7.	Уровень потерь в сетях	%	10	5,9
4.8.	Проживаемость сетей	км	52,987	52,987
4.9.	Аварийность централизованных сетей водоснабжения	шт./км	0,094	0,176
4.10.	количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	5	9
4.11.	Предоплатность перерывов водоснабжения	час.	24	0
4.12.	Индок систем водоснабжения	%	83	83
4.13.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	62,5	62,5
4.14.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	33,12	33,12
4.15.	Среднее количество часов	час.	8760	8760
4.16.	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону	мес.	1	1
4.17.	Доля заявок на подключение, исполненных по итогам года	%	100	100
4.18.	Удельные ресурсопотребление	кВтч/куб.м	2,6	2,1
4.19.	Доля абонентов, осуществивших расчеты за полученную воду по приборам учета	%	67	69

Директор

С.А. Шаловой