

Приложение №1  
к приказу Республиканской службы  
по тарифам Республики Бурятия от 18.12.2020 № 7/98  
«Приложение № 1  
к приказу Республиканской службы  
по тарифам Республики Бурятия от 18.12.2018 № 7/82

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АО "Разрез Тугнуйский"

в сфере холодного водоснабжения (водоподготовка, транспортировка и подача питьевой воды с использованием централизованной системы водоснабжения)

а) Паспорт производственной программы.

Наименование регулируемой организации	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
АО "Разрез Тугнуйский"	Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, проспект 70 лет Октября, д. 49

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия	670034 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 28а. 670001 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23

Период реализации производственной программы	2019-2023
--	-----------

б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения		
Планово-предупредительный ремонт	2019	1694,07
Планово-предупредительный ремонт	2020	1727,44
Планово-предупредительный ремонт	2021	1771,73
Планово-предупредительный ремонт	2022	1838,33
Планово-предупредительный ремонт	2023	1892,75
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды		
-	-	-

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке							
-	-	-	-	-	-	-	-

в) Планируемый объем подачи воды.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>						
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	1137,21 80	1081,98 40	1078,27 92	1137,21 80	1137,21 80
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	1137,21 80	1081,98 40	1078,27 92	1137,21 80	1137,21 80
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	1137,21 80	1081,98 40	1078,27 92	1137,21 80	1137,21 80
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	1137,21 80	1081,98 40	1078,27 92	1137,21 80	1137,21 80
<b>2</b>	<b>Приготовление горячей воды</b>	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>3</b>	<b>Транспортировка питьевой воды</b>	тыс. куб. м	1137,21 80	1081,98 40	1078,27 92	1137,21 80	1137,21 80
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	1137,21 80	1081,98 40	1078,27 92	1137,21 80	1137,21 80
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	85,9887	81,6000	81,6000	85,9887	85,9887
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	34,3200	34,3200	34,3200	34,3200	34,3200
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	1016,90 93	966,064 0	962,359 2	1016,90 93	1016,90 93
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>4</b>	<b>Транспортировка технической воды</b>	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>5</b>	<b>Транспортировка горячей воды</b>	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>6</b>	<b>Отпуск питьевой воды</b>	тыс. куб. м	1016,90 93	966,064 0	962,359 2	1016,90 93	1016,90 93
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	1016,90 93	966,064 0	962,359 2	1016,90 93	1016,90 93
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	1016,90 93	966,064 0	962,359 2	1016,90 93	1016,90 93

6.1.2.1.	из них: ООО "Жилкомсервис"	тыс. куб. м	165,54	157,26	168,07	165,54	165,54
6.1.2.2	прочие	тыс. куб. м	0,0000	47,1180	29,2324	0,0000	0,0000
6.1.2.3	собственные нужды	тыс. куб. м	851,38	756,33	758,76	851,38	851,38
7	Отпуск технической воды	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	Отпуск горячей воды	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11	Темп изменения потребления воды	%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
	2019	2020	2021	2022	2023
Холодное водоснабжение, в том числе:	10163,66	9921,30	10322,69	11828,84	12489,75
- питьевое водоснабжение	10163,66	9921,30	10322,69	11828,84	12489,75
- техническая вода	-	-	-	-	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-	-	-	-
- подвоз воды	-	-	-	-	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-	-	-	-

д) График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование мероприятия	Сроки реализации, мес.	Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб.				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения						
Планово-предупредительный ремонт	12	1694,07	-	-	-	-
Планово-предупредительный ремонт	12	-	1727,44	-	-	-
Планово-предупредительный ремонт	12	-	-	1771,73	-	-
Планово-предупредительный ремонт	12	-	-	-	1838,33	-
Планово-предупредительный ремонт	12	-	-	-	-	1892,75
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды						
-	-	-	-	-	-	-
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке						
-	-	-	-	-	-	-

е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Показатели качества питьевой воды</b>					
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, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	84	84	84	84	84
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, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	14	14	14	14	14
<b>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>					
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0	0	0	0	0
3.2. Протяженность водопроводной сети, км.	19,209	19,209	19,209	19,209	19,209
3.3. Износ основных средств (%)	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
<b>Показатели эффективности использования ресурсов</b>					
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м <sup>3</sup>	100,62	100,62	100,62	100,62	100,62
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. м <sup>3</sup>	1137,21 80	1081,98 40	1078,27 92	1137,21 80	1137,21 80
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м *	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	985,97	938,08	934,87	985,97	985,97
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м <sup>3</sup>	1137,21 80	1081,98 40	1078,27 92	1137,21 80	1137,21 80

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м **	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	175,13	166,63	166,06	175,13	175,13
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м <sup>3</sup>	1137,21 80	1081,98 40	1078,27 92	1137,21 80	1137,21 80

\* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

\*\* - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)

ж) Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Индекс эффективности				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Показатели качества питьевой воды</b>					
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, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>					
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Показатели эффективности использования ресурсов</b>					
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м *	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м **	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
<b>Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия</b>					
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	10163,6 6	9921,30	10322,6 9	11828,8 4	12489,7 5
- питьевое водоснабжение	10163,6 6	9921,30	10322,6 9	11828,8 4	12489,7 5
- техническая вода	-	-	-	-	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-	-	-	-

- подвоз воды	-	-	-	-	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-	-	-	-

3) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

Объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2019	Факт 2019
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>			
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	1137,22	1083,11
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	-	-
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	1137,22	1083,11
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м	-	-
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	-	-
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	-	-
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	1102,90	997,31
<b>2</b>	Приготовление горячей воды	тыс. куб. м	-	-
<b>3</b>	Транспортировка питьевой воды	тыс. куб. м	1102,90	997,31
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	1102,90	997,31
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	1102,90	997,31
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	-	-
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	85,98865	77,718374
3.3	Потребление на собственные технологические нужды	тыс. куб. м	-	-
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	1016,91	919,59
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м	-	-
<b>4</b>	Транспортировка технической воды	тыс. куб. м	-	-
<b>5</b>	Транспортировка горячей воды	тыс. куб. м	-	-
<b>6</b>	Отпуск питьевой воды	тыс. куб. м	1016,91	919,59
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	1016,91	919,59
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	-	-
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	1016,91	919,59
6.1.2	по нормам потребления	тыс. куб. м	-	-
<b>7</b>	Отпуск технической воды	тыс. куб. м	-	-
<b>8</b>	Отпуск горячей воды	тыс. куб. м	-	-

9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. куб. м	-	-
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м	-	-
11	Темп изменения потребления воды	%	-	-

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	План 2019	Факт 2019
<b>Показатели качества питьевой воды</b>		
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, %	0,00	0,00
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0,00
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	144	144
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, %	-	-
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	144	144
<b>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>		
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км.	19,21	19,21
3.3. Износ основных средств (%)	72,00	72,00
<b>Показатели эффективности использования ресурсов</b>		
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,80%	7,80%
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м <sup>3</sup>	85,99	77,35
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. м <sup>3</sup>	1102,90	997,31
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м *	0,867	0,573

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	956,21	571,01
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м <sup>3</sup>	1102,90	997,31
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м **	0,154	0,154
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	169,8462946	153,59
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м <sup>3</sup>	1102,90	997,31

\* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

\*\* - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)

и) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
	-	-

».