|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  **Председатель комитета**  **Тульской области по тарифам**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А.Васин**  **"\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.** |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**КОРРЕКТИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**ООО «Новомосковский городской водоканал»**

**по услуге водоотведения (очистка сточных вод)**

**в населенных пунктах**

**с. Спасское, п. Ширинский, п. Первомайский**

**на 2021 год**

**2020 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

стр.

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт производственной программы  1. Цели и задачи программы 2. Планируемый объем услуг по очистке стоков на 2021 год 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности объектов очистных сооружений с. Спасское, п. Ширинский, п. Первомайский ООО "Новомосковский городской водоканал" 4. Расчёт финансовых потребностей | 3  4  4  5  10 |

1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | ООО «Новомосковский городской водоканал» |
| Местонахождение регулируемой организации | 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д.2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет Тульской области по тарифам. Город Тула, Пр. Ленина, д. 2. |
| Цели программы | 1. Повышение качества очистки сточных вод;  2. Повышение надежности работы оборудования;  3. Энергосбережение. |
| Сроки реализации | 2021 год |

### Цели и задачи производственной программы

Целью производственной программы является обеспечение объема и качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации.

Задачами производственной программы являются:

* обеспечение эффективного функционирования существующих производственных мощностей;
* улучшение качества очистки сточных вод;

1. **Планируемый объем услуг по очистке стоков**

**на 2021 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование потребителей, БОС** | **прогноз на 2020г.** | **план на 2021г.** |
| 2 | **с. Спасское** | 166,46 | 158.14 |
| 2.1 | *НМУП "СКС"* | 166,46 | 158.14 |
|  |  |  |  |
| 3 | **п. Ширинский** | 140,56 | 133.53 |
| 3.1 | *НМУП "СКС"* | 140,56 | 133.53 |
|  |  |  |  |
| 4 | **п. Первомайский** | 76,31 | 72.48 |
| 4.1 | *НМУП "СКС"* | 76,31 | 72.48 |
|  |  |  |  |
| **5** | **Итого:** | **383,33** | **364,15** |

**4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности объектов очистных сооружений с. Спасское, п. Ширинский, п. Первомайский ООО "Новомосковский городской водоканал"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед.  изм.** | **2021г** | | |
| **К-во** | **Стоимость тыс.руб** | **Срок исполнения** |
| **1** | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
|  | **БОС с. Спасское** |  |  |  |  |
| 1 | **Бак накопитель** |  |  |  |  |
|  | Восстановление теплоизоляции бака накопителя | шт | 1 | 12,30 |  |
|  | Замена люка | шт |  |  |  |
|  | Замена лестницы (0,6х3)м | п.м. |  |  |  |
|  | Замена трубы стальной Д-250мм лотка | п.м. |  |  |  |
| 2 | **Аэротенки (открытые резервуары)** |  |  |  |  |
|  | Замена задвижки винтовой Д-50мм | шт | 1 |  |  |
|  | Замена труб Д-20мм | п.м. |  |  |  |
|  | Замена труб Д-50мм | п.м. |  |  |  |
|  | Замена труб Д-150мм | п.м. |  |  |  |
|  | Замена полипорных труб Д-50мм | п.м. |  |  |  |
|  | Ремот мягкой кровли | м2 | 120 | 46,00 |  |
|  | Ремонт металлических мостиков | м.п. |  |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки | м3 |  |  |  |
|  | Замена наружной двери | шт | 1 | 6,30 |  |
|  | Замена металлического отбойника, вторичный отстойник | шт |  |  |  |
|  | Замена задвижек Д-100мм | шт |  |  |  |
|  | Замена задвижек Д-125мм | шт |  |  |  |
|  | Замена задвижек Д-150мм | шт |  |  |  |
|  | Замена вентилей Д-30мм | шт |  |  |  |
|  | Замена вентилей Д-20мм | шт | 4 | 0,48 |  |
|  | Кран Д-25мм | шт |  |  |  |
|  | Оратный клапан Д-150мм | шт |  |  |  |
|  | Замена гофрированного шланга Д-100мм на минирализаторе | п.м. |  |  |  |
|  | Ремонт бетонной стяжки, биопруд | м3 |  |  |  |
|  | Замена воздуховода Д-50мм, биопруд | п.м. |  |  |  |
|  | Ремонт колодца, контактный резервуар | шт |  |  |  |
|  | Замена труб Д-50мм подачи воздуха, контактный резервуар | п.м. |  |  |  |
|  | Чистка приемной камеры | шт. | 2 | 22,20 |  |
|  | Замена сигнализатора, приемная камера | шт |  |  |  |
|  | Замена тросса стального для поплавка Д-5мм, приемная камера | п.м. |  |  |  |
|  | Замена пожарного рукава | комп. |  |  |  |
|  | Замена компрессора ЭФ-105 | шт |  |  |  |
|  | Замена дренажного насоса К8/10 с ЭД q-30 м3/час, 3 кВт, 3000 об/мин. | шт |  |  |  |
|  | Замена оплетного шланга Д-30мм | п.м. |  |  |  |
|  | Замена светильников ЛСП 2х36, | шт |  |  |  |
|  | Замена светильника ЖКУ 150 | шт |  |  |  |
|  | Замена кабеля КГ 3х1,5 | п.м. |  | 50 | 2,50 |
|  | Замена магнитного пускателя | шт |  |  |  |
|  | Замена коммутационного оборудования | шт |  |  |  |
|  | Замена выключателя открытой установки SQ 1801-0001-TDM | шт |  |  |  |
|  | Маслянная окраска металлических поверхностей | м2 | 220 | 0,37 |  |
|  | Ремонт насосов К-250 | шт | 1 | 3,20 |  |
|  | Ремонт насосов К-160 | шт | 1 | 2,80 |  |
|  | Ремонт насосов К-8 | шт | 1 | 3,10 |  |
|  | Ремонт насоса НШЛ | шт | 1 | 2,10 |  |
|  | **БОС п. Ширино** |  |  |  |  |
|  | Замена полипорных труб Д-63мм, аэротенки | п.м. |  |  |  |
|  | Замена ст. труб Д-150мм; аэротенки | п.м. |  |  |  |
|  | Маслянная окраска металлических поверхностей | м2 |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли , здание компресорной | м2 |  |  |  |
|  | Ремонт компрессора 2АФ53753Ш | шт |  |  |  |
|  | Чистка иловой площадки | м3 | 346,00 | 19,90 |  |
|  | Замена светильников ЛСП 2х36, | шт |  |  |  |
|  | Замена кабеля КГ 3х1,5 | п.м. |  |  |  |
|  | Замена силового автомата КТП 1114, РУ 0,4 кВт | шт |  |  |  |
|  | Чистка первичных отстойников | шт |  |  |  |
|  | Чистка аэротенков | шт |  |  |  |
|  | Чистка вторичных отстойников | шт |  |  |  |
|  | Чистка стабилизатора | шт |  |  |  |
|  | **БОС п. Первомайский** |  |  |  |  |
|  | Ремонт стен песколовки цементным р-ром | м2 |  |  |  |
|  | Косметический ремонт помещения лаборатории | м2 | 56,00 | 25,10 |  |
|  | Маслянная окраска металлических поверхностей, здание аэротенков | м2 | 120 | 3,50 |  |
|  | Замена полипорных труб Д-15мм | п.м. |  |  |  |
|  | Замена полипорных труб Д-40мм | п.м. |  |  |  |
|  | Чистка песколовки | шт | 1 | 12,00 |  |
|  | Чистка первичных отстойников | шт | 1 | 8,40 |  |
|  | Чистка стабилизаторов | шт | 1 | 9,50 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **227,25** |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Расчёт финансовых потребностей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Единица измерения** | 2019 | | 2020 | 2021 |
| **утверждено** | **факт** | **утверждено** | **предл.экспертн. группы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Производственные расходы** |  | **4339,43** | **7638,14** | **4583,70** | **4583,70** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 60,38 | 33,29 | 62,80 | 62,80 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 60,38 | 33,29 | 62,80 | 62,80 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 715,16 | 2284,88 | 850,10 | 850,10 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 715,16 | 2284,88 | 850,10 | 850,10 |
|  | *расход в год* | *тыс.кВт.ч.* | *168,67* | *452,72* | *168,67* | *168,67* |
|  | *тариф за 1 кВт.ч* | *руб.* | *4,24* | *5,05* | *5,04* | *5,04* |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 3563,89 | 4038,9 | 3670,80 | 3670,80 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 2737,2 | 3102,7 | 2819,4 | 2819,4 |
|  | *численность* | *чел.* | *13* | *15* | *13* | *13* |
|  | *средняя месячная зарплата* | *руб.* | *17546* | *19885* | *18073* | *18073* |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 826,65 | 936,83 | 851,45 | 851,45 |
| **9** | **Итого НВВ** | **тыс. руб.** | **4339,43** | **6390,36** | **4583,70** | **4583,70** |
| 10 | Годовой объем | тыс. куб. м | 383,33 | 178,25 | 383,33 | 383,33 |
|  | Тариф без НДС | руб./куб.м | 11,32 | 35,85 | 11,96 | 11,96 |
| 11 | Тариф с НДС | руб./куб.м | 13,58 |  | 14,35 | 14,35 |

Согласовано:

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ш.Ж. Салихов

Составили:

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ефремов

Зам. финансового директора

по экономике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Третьякова

Инженер по ремонтам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Говорова