|  |  |
| --- | --- |
|  |  Утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 12.12.2013 № 9653 |

**Производственная программа**

**ГБУЗ СПБ №7**

**в сфере холодного водоснабжения**

**и водоотведения**

**на 2014 год**

**г. Краснодар**

**2013**

**Паспорт**

**производственной программы ГБУЗ СПБ №7**

**в сфере водоснабжения и водоотведения,**

**характеристика технологического процесса.**

Наименование регулируемой организации: ГБУЗ СПБ №7.

Местонахождение: город Краснодар, п.Российский, ул.16-й Полевой участок, 11.

1. Водозабор ГБУЗ СПБ №7 обеспечивает потребности самой больницы, которая имеет в своем составе 1020 койко-мест и 870 человек обслуживающего персонала, жилого поселка с населением 80 человек, 5-ти этажного жилого дома по ул.16-й Полевой участок №19 с населением 500 человек, 3-х этажного жилого дома по ул.16-й Полевой участок №17 с населением 80 человек , ТСЖ «Шаг» по ул.Волховская, 4-6, 1 с населением 180 человек, проезд Тверской,1 с населением 142 человека, ТСЖ «Волховское» по ул.Волховская, 8 с населением 81 человек , ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» по ул.Волховская,12 с населением 50 человек, ООО УК ТЕМП с населением 100 человек, а так же филиал ГБУЗ СКПБ №1 на 250 койко-мест и 100 человек обслуживающего персонала.
2. В состав водозабора входит:
	* артскважина № 58254 счетчик СТВХ-100 №121819 (дебет артскважины составил 25-30 м3/ч., глубина 218 м, глубинный электронасос ЭЦВ 8-25-100, производительность 20 м3/ч.)
	* артскважина № 221-Э счетчик СТВГ-1-100 №04023 (дебет артскважины составил 10 м3/ч., глубина 126 м, глубинный электронасоса ЭЦВ 8-25-100, производительность 10 м3/ч.,
	* артскважина №10 (дебет артскважины составил 25-30 м3/ч., глубина 340 м, глубинный электронасос ЭЦВ 8-25-100, производительность 25-30 м3/ч., не сдана в эксплуатацию, вода не используется, т.к. решается вопрос о передаче ее на баланс ГБУЗ СПБ №7)
	* накопительный резервуар объемом 500 м3
	* водонасосная станция, производительностью 90 л/сек.

Водонасосная станция так же состоит из электрических насосов второго подъема марки К-100-65-200А в количестве 5 штук, производительность одного электронасоса составляет 65 м3/ч.

3. Краткая характеристика водопроводных сетей

Общая протяженность сетей 3575 м;

Диаметр трубопровода: диаметр 300 мм – 350м;

 диаметр 250 мм – 850м;

 диаметр 150 мм – 375м;

 диаметр 100 мм – 1650м;

 диаметр 50 мм – 350м;

Протяженность трубопровода -3575 м; Материал труб - сталь.

Всего на 2014 год добыча воды составит 146,00 тыс.м3.

4. Комплекс очистных сооружений состоит общей площадью 14 га:

1. поля фильтрации;
2. песколовка, с колодцем гашения;
3. двухъярусный отстойник с системой подземных отводящих каналов для ила;
4. иловые площадки;
5. песковые площадки.

5. КНС состоит из приемного коллектора (50 м3) и машинного отделения (2-х насосов СМ-125-100-250, производительность 100 м3/ч).

Производительность очистных сооружений 594 м3/сутки

Сооружение очистки сточных вод не осуществляет полную биологическую очистку воды.

Осуществляет добычу воды и водоснабжение собственного учреждения и субабонентов на основании Лицензии на право добычи подземных вод , выданной Министерством природных ресурсов РФ управлением по недропользованию по Краснодарскому краю.

Осуществляет водоотведение своих сточных вод, а также субабонентов на собственные очистные сооружения, построенные в 1976 году.

 На данный момент износ водо-канализационного комплекса больницы составляет свыше 90% и поддержание безаварийной работоспособности комплекса ведётся в основном из собственных средств ГБУЗ СПБ №7.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар. Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122.

На данный момент 100% потребителей оборудовано приборами учета. Подключение новых потребителей без приборов учета не допускается. Необходимо обратить внимание, что ГБУЗ СПБ №7 заключает договора только с ТСЖ или Управляющими компаниями, поэтому учёт услуг ведётся по общим приборам учёта.

**Планируемый объём подачи воды, расчёт эффективности производственной программы ( в тыс.мЗ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Показатели производственной деятельности | Ед.изме-рения | Динамика изменения целевых показателей деятельности ГБУЗ СПБ №7 | Величина показателя на период регулирования |
| 2011 г. | 2012 г. | I кв. 2013г. | **2014 год** |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.куб.м. | 158,93 | 145,16 | 33,83 | 147,6 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 68,47 | 52,6 | 10,43 | 52,8 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 158,93 | 145,16 | 33,83 | 147,6 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 158,93 | 145,16 | 33,83 | 147,6 |
| 5 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 90,45 | 92,56 | 23,40 | 94,8 |
| - | населению | тыс.куб.м. | 29,89 | 40,21 | 6,93 | 40,8 |
| - | бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 7,21 | 5,26 | 1,18 | 5,5 |
| - | прочим потребителям | тыс.куб.м. | 53,36 | 47,09 | 15,3 | 48,5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Объем реализации товаров и услуг потребителям определяется по показаниям счетчиков водомерного учета, которые имеют свой номер соответственно каждому потребителю. |

**Планируемый объём в сфере водоотведения и очистки сточных вод расчёт эффективности производственной программы (в тыс. м3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Показатели производственной деятельности | Ед.изме-рения | Динамика изменения целевых показателей деятельности ГБУЗ СПБ №7 | Величина показателя на период регулирования |
| 2011 г. | 2012 г. | I кв. 2013 г. | **2014 год** |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс.куб.м. | 128,40 | 108,05 | 24,63 | 110,1 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 128,40 | 108,05 | 24,63 | 110,1 |
| 3 | Объем отведенных стоков (больница) | тыс.куб.м. | 84,82 | 69,21 | 14,67 | 70,8 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 43,58 | 38,85 | 9,96 | 39,3 |
| - | населению | тыс.куб.м. | 42,98 | 38,37 | 9,86 | 38,7 |
| - | бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,43 | 0,00 | 0,10 | 0,0 |
| - | прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,6 |

**Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприя-тия,руб. | Ожидаемый эффект,**повышение качества обслуживания** **абонентов.** |
| 1 | Очистка , промывка и дезинфекция накопительного резервуара емкостью 500 мЗна ВНС | 215614, 41 |  |
|  2 | Текущий ремонт  | 107390 | Сокращение перерывов в водоснабжении |
|  | **ИТОГО** | 323004,41 |  |

**Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов в сфере систем**

**водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | Комплекс мер для обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод | Финансовые потребности на реализацию мероприятия,руб. | Ожидаемый эффект, по-вышение качества об-служивания абонентов. |
|
| **1** | Экологический анализ сточных вод | 68 000 |  |
| **2** | Текущий ремонт | 68 000 | Сокращение перерывов в водоотведении |
|  | ИТОГО | 136000 |  |

**Объем финансовых потребностей для обеспечения программы**

Финансовая потребность для выполнения производственной программы развития и содержания водозаборного комплекса ГБУЗ № 7 по предварительным расчетам составит 917815 руб (с НДС). Источником финансирования является предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, т.е. доходы от продажи услуг.

**График реализации мероприятий -** 2014, соответствует сроку реализациипроизводственной программы ГБУЗ СПБ №7 в сфере водоснабжения и водоотведения.

 **Перечень плановых мероприятий**

**по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятия, тыс.руб. | Суммарная экономия | Срок окупаемости | Срок выполнения  |
| всего | проект | Оборудование | Материалы и СМР | ПНР | тыс.кВт/год | тыс.руб/год |
|  | Повышение энергетической эффективности систем освещения | Замена ламп на водонасосной станции | 1,00 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,08 | 5,40 | 3 мес. | по мере выхода из строя |
|  | **Итого** |  | 1,00 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,08 | 5,40 | 3 мес. | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Целевые показатели**

**ГБУЗ № 7** **в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.**

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ГБУЗ № 7 в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ГБУЗ № 7 необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Отчет об исполнении производственной программы****за истекший период регулирования****(за истекший год долгосрочного периода регулирования)**Работы, запланированные в производственной программе 2012 года. |  |  |

1.Очистка резервуара ёмкостью 500 м3.

2.Замена глубинного насоса (ЭЦВ 8-25-100).

3.Работы по обслуживанию ЭУ «Электрохлор».

4.Ремонт системы водоснабжения ГБУЗ СПБ №7.

5.Вывоз жидких отходов и чистка песколовок, отстойников и лотков очистных сооружений.

6.Замена насоса СМ 125-100-250 машинного отделения канализационно-насосной станции.( насос был приобретён, а его установка проведена собственными силами ).

7.Ремонт (прочистка) сетей дворовой канализации.

8. Замена задвижки на магистральной подающей нитке трубопровода от ВНС.

Работы, которые не были проведены:

Ввод в эксплуатацию артскважины №10 — данная скважина не была передана на баланс ГБУЗ СПБ №7.

Данная работа будет выполнена сразу после передачи на скважины в собственность ГБУЗ СПБ №7.

Сумма работ планируемых по производственной программе -1 806 340 руб.

Сумма выполненных работ по поддержанию водоканализационного комплекса- 4 288 357,80 руб.

Начальник ВКС Петров Д.Г.

Главный врач Охтина Т.А.