|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 12.12.2013 № 9653 |

**Производственная программа**

**ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии**

**в сфере холодного водоснабжения и водоотведения**

**на 2014 год**

**г. Краснодар**

**2013**

**Паспорт**

**производственной программы ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии**

**в сфере водоснабжения и водоотведения,**

**характеристика технологического процесса.**

Наименование регулируемой организации: ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии

Местонахождение: город Краснодар, ул. Московская,42

Филиала не имеет.

Основной вид деятельности института: проведение научно-исследовательских работ по генетике, семеноводству и семеноведению, возделыванию, защите растений от болезней, вредителей, сорняков, механизации и автоматизации агротехнических и технологических процессов селекции, уборки, сушке, ферментации, хранению, производству табачных изделий, получению продуктов не курительного характера, стандартизации, сертификации, метрологии, химии и качества, экономике производства табака и табачных изделий. Развитие научных исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на ускорение научно-технического прогресса в табачной отрасли.

Кроме того, институт оказывает услуги по водоснабжению и транзитное водоотведение юридическим и физическим лицам. Лицензия на право добычи подземных вод выдана институту 20 марта 2007 года сроком до 20 мая 2017 года с целевым назначением: «Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения (Краснодарское месторождение)». Серия КРД №03317, вид лицензии ВЭ. Регистрационный номер Рос – КБВУ/2948. (копию прилагаем). Годовой лимит водопотребления установлен в размере 65,6 тыс. куб. м.

Добыча воды водозабором ГНУ ВНИИТТИ производится одной артезианской скважиной №40682, месторасположение –территория ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии г.Краснодар, ул.Московская,42. Глубина скважины 116 м, дебит 36 куб.м./час. Подъем воды осуществляется насосом марки ЭЦВ 8-25-100 с погружением на глубину 65 метров, устье заглублено. Скважина работает 5,5-6,5 часов в сутки по графику. Резервуар накопительный емкостью-200 куб.м., бетонный, заглублен, оборудован системой контроля заполнения и перелива. Водонапорная башня- здание кирпичное, высотой 25 м, емкость бетонная-80 куб.м., оборудована системой контроля перелива, имеет выход для подсоединения системы пожаротушения. Насосная станция второго подъема, здание кирпичное, оборудована: насос К80-50-100, Водомер СТВ-80 №0022. Техническое состояние- исправен.

Протяженность хозяйственно-питьевых водопроводных сетей составляет 2,45 км выполненных из:

асбестоцементных труб-860м

чугунных труб-290м

стальных труб-1300м

Сброс сточных вод осуществляется в городской канализационный коллектор и далее на городские очистные сооружения.

Протяженность канализационных сетей составляет 1,04 км выполнено из керамических труб диаметром 200 мм.

Расчетное количество воды:

для хозяйственно- бытовых нужд -97,2688 м.куб./сутки,

для производственных нужд- 11,98 м.куб./сутки.

На территории института находятся 17 канализационных колодца.

Электропотребление по станции водозабора ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемиим.

- расчетное время работы насосов-10 час/сутки

-фактическое время работы насосов 5,5 – 6,5 ч/сутки

I. Забор подземных вод из скважины №40682 в накопительный резервуар, насос ЭЦВ 8-25-100- время работы 5,5-6,5ч/сут.

Энергопотребление -60,5-66,0 квтч.

II.Подъем воды из накопительного резервуара в водонапорную башню, насос К80-50-200- время работы 6,0-6,5 ч/ сутки

-энергопотребление 90,0-97,5 кв.ч.

III. Освещение, отопление и другие бытовые нужды:

2 кв.ч=48 квт.ч./сутки

Итого в сутки 198,5-211,5 квт.ч.

Потребление воды в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 3% - это обуславливается рациональным использованием воды.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся из основных фондов.

Канализационные стоки института , арендаторов и населения поступают самостеком в городскую хозфекальную канализацию.

Проверка качества, состава воды и почвы производится ежеквартально на основании договора с «Центром гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Заполнение водонапорной башни автоматизировано.

Оборудование обеспечивает круглосуточную подачу воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.

В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 100%, т.к. сети введены в эксплуатацию более 50 лет назад, водопроводная сеть состоит из стальных труб, требующих замены.

Канализационные сети 100% износ.

Бюджетные средства для восстановительных мероприятий не привлекались.

Положительные аспекты - система водоснабжения и водоотведения в целом работает удовлетворительно.

Отрицательные аспекты - сети имеют износ 100%

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122.

**Перечень плановых мероприятий**

**по ремонту объектов в сфере водоснабжения и водоотведения,**

**мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой**

**воды, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект,  **повышение качества обслуживания**  **абонентов** |
| Наименование показателя |
| 1 | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 30,00 | Сокращение перерывов в водоснабжении |
| 2 | Текущий ремонт канализационных сетей | 20,0 | Предотвращение забивания канализац.сетей |
|  | Всего | 50,00 |  |

**Перечень плановых мероприятий**

**по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Наименование  мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | | | | | Суммарная  экономия | | Источники финансирования | Ответственный |
| Всего | В том числе | | | |
| Проект | Обору  дование | Мате  риалы  и СМР | ПНР | тыс. кВтч/год | тыс. руб/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 1 | водозабор | Установка энергосберегающих ламп | 3,0 |  |  | 3, 0 |  | 5 | 22,35 | Собств  средства | энергетик |
| 2 | Жилые дома | Установка приборов учета воды | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 1 | 26,97 | Собств  средства | Мастер участка |
|  | Итого: |  | 23, 0 |  |  | 23, 0 |  | 6,0 | 49,32 |  |  |

Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дает возможность экономить электроэнергию на 16 % .

Так же планируется замена старых, ветхих участков водоснабжения на новые полипропиленовые, что существенно увеличит срок их службы.

На данный момент 100% потребителей оборудовано приборами учета электроэнергии и 70% потребителей оборудовано водомерами. Подключение новых потребителей без приборов учета не допускается.

**Планируемый объем подачи воды**

**расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  измер. | **Динамика**  **изменения целевых показателей**  **деятельности**  **ГНУ ВНИИТТИ** | | Период  регулирования 2014г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2014г. |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. | 30,4 | 29,4 | 30,5 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. | 11,0 | 10,9 | 8,0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. | 30,4 | 29,4 | 30,5 |
| 5 | Объем потерь | тыс. | - | - | - |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс. | 19,4 | 18,5 | 22,5 |
| 7.1 | - населению | тыс. | 13,0 | 13,7 | 14,0 |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс. | - | - | - |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. | 6,4 | 4,5 | 8,5 |

**Планируемый объем в сфере водоотведения**

**расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  измер. | **Динамика**  **изменения целевых показателей**  **деятельности**  **ГНУ ВНИИТТИ** | | Период  регулирования 2014г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2014г. |
| 1 | Объем водоотв-ния | тыс. | 30,4 | 29,4 | 30,5 |
| 2 | Внутрихоз.оборот | тыс. | 11,0 | 10,9 | 8,0 |
| 3 | Объем пропущенных сточных вод | тыс. | 30,4 | 29,4 | 30,5 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс. | 19,4 | 18,5 | 22,5 |
| 4.1 | - населению | тыс. | 13,0 | 13,7 | 14,0 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. | - | - | - |
| 43 | - прочим потребителям | тыс. | 6,4 | 4,5 | 8,5 |

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения –** 50, 0 тыс. рублей

**График реализации мероприятий -** 2014, соответствует сроку реализациипроизводственной программы ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии в сфере водоснабжения и водоотведения.

**Целевые показатели**

**ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии,**

**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 ГНУ ВНИИТТИ, в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ГНУ ВНИИТТИ, 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**

**по водоснабжению и водоотведению**

**за истекший период регулирования**

**(за истекший год долгосрочного периода регулирования)**

В производственной программе по водоснабжению и водоотведению утверждена смета планово – предупредительного ремонта оборудования и сооружений на 2012г на сумму 170,9 тыс. руб. (водоснабжение), в тарифный план по данным Управления цен и тарифов включена сумма 97,03 тыс.руб., по факту израсходовано 101,3 тыс. руб. – материалы (заглушки, муфты, трубы ПВХ, ВТО2, ПЭ 80, ПЭ 10090\*5 , ПП50\*1,переходники, краны, тройники, резьба, герметик, реле давления, и т.д.)

Затраты на текущий ремонт по факту составили 27,17 тыс.руб. (замена труб, монтаж, установка) в тарифном плане Управлением цен и тарифов сумма на ремонт не включена.

В сфере водоотведения смета утверждена на сумму 52,0 т.руб. В тарифном плане приняты материалы и текущий ремонт на сумму 24,26, фактические затраты составили 49,0 тыс.руб.- материалы (трубы ПП, колена, отвод ПП, крепление для труб, трос для чистки труб.) и текущий ремонт ( чистка канализационных труб, чистка колодцев, частичная замена труб).

Директор ГНУ ВНИИТТИ В.А. Саломатин