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

**Производственная программа**

**ЗАО «КНПЗ-КЭН»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2014 год**

**г. Краснодар**

**2013**

**Паспорт**

**производственной программы ЗАО «КНПЗ-КЭН»**

**в сфере водоснабжения,**

**характеристика технологического процесса.**

Наименование регулируемой организации: **ЗАО «КНПЗ-КЭН»**.

Местонахождение: город Краснодар, ул. Захарова,2.

ЗАО «КНПЗ-КЭН» относится к Минэнерго РФ. Производственная мощность переработки углеводородного сырья 2900 тыс. тонн/год. Цикл производства - непрерывный. Осуществляет водоснабжение сторонних организаций, обеспечение собственных нужд. В жилые помещения вода не подается.

Источниками водоснабжения предприятия являются подземные воды (12 арт. скважин питьевого и технического качества) и р. Кубань.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды Апшеронского и Акчагыльского водоносных горизонтов.

Обеспечение производственных нужд предприятия осуществляется путем эксплуатации четвертичного водоносного горизонта и забором воды из р. Кубань. Водопользование осуществляется на основе лицензии на право пользования недрами серия КРД № 02165 вид лицензии ВЭ (срок действия до 03.09.2028 г.). Проверка качества, состава воды производится ежемесячно на основании договора с ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Характеристика действующих скважин представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № скважины | дебит | насос | мощность | Назначение скважин |
| 1 | 18 | ЭЦВ- 8-25-100 | 11 кВт/час | На данный момент в технологическом процессе не используется (реконструкция) |
| 3 | 25 | ЭЦВ- 8-25-100 | 11 кВт/час | Питьевая скважина |
| 4 | 25 | ЭЦВ- 8-25-100 | 11 кВт/час | Питьевая скважина |
| 6 | 22 | эрлифт |  | На данный момент в технологическом процессе не используется (реконструкция) |
| 8 | 20 | ЭЦВ- 8-25-100 | 11 кВт/час | Для технологических нужд |
| 9 | 40 | эрлифт |  | Для технологических нужд |
| 11 | 24 | ЭЦВ- 8-25-100 | 11 кВт/час | Для технологических нужд |
| 14 | 24 | ЭЦВ- 8-25-100 | 11 кВт/час | Для технологических нужд |
| 15 | 40 | эрлифт |  | Нуждается в реконструкции |
| 18 | 25 | ЭЦВ- 8-25-100 | 11 кВт/час | Питьевая скважина |
| 19 | 20 | ЭЦВ- 8-25-100 | 11 кВт/час | Питьевая скважина |
| 20 | 20 | ЭЦВ- 8-25-100 | 11 кВт/час | Для технологических нужд |

Обеспечивается круглосуточная подача питьевой воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению: ОАО НПП «Нефтехим», Краснодарскому отряду ведомственной охраны РГП ВО ЖДТ России на СКЖД, МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования г.Краснодар», ОАО «Черномортранснефть» согласно условий заключенных договоров. На данный момент 100% потребителей оборудовано приборами учета. Подключение новых потребителей без приборов учета не допускается.

Питьевой водопровод состоит из системы трубопроводов общей протяженностью 3825 м. Трубопровод введен в эксплуатацию в 1952 г. Скважины оснащены электрическими счетчиками, ведется учет электроэнергии. ЗАО «КНПЗ-КЭН» заключен договор с ОАО «Кубаньэнергосбыт» на поставку электроэнергии №1310021-326/15 от 16.05.2012г.

Система водоснабжения ЗАО «КНПЗ-КЭН» в целом работает удовлетворительно, обеспечивая потребителей согласно договорных обязательств.

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,**

**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 | Ремонт питьевого водопровода | 186,526 | Сокращение перерывов в водоснабжении и потерь |
|  | Всего | 186,526 |  |

**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 | Артскважина №20 | Демонтаж насоса с водоподъемными трубами | 327,534 |  | 231,706 | 95,828 |  | 29,587 | 75,15 |  | энергетик |
|  | Итого: |  | 327,534 |  | 231,706 | 95,828 |  | 29,587 | 75,15 |  |  |

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

Расчет энергосберегающих мероприятий.

Водозабор (Артскважина):

а) Демонтаж насоса с водоподъемными трубами:

при дебете скважины 15м3 годовое электропотребление 74,0 тыс.кВт-час.

74000 кВт-ч : 8760 час.= 8,45 кВт в час

при дебете скважины 15м3 годовая добыча воды 15\*8760=131400м3

при увеличении дебета скважины до 25 м3/час для добычи воды 131400м3

количество часов уменьшится до 131400:25=5256 час.

Среднегодовой расход электроэнергии при увеличении дебета скважины до 25 м3/час составит:

8,45 кВт\*5256час= 44413 кВт-час.

Экономия электроэнергии достигнет 74,000-44,413=29,587кВт-ч

Планируемая экономия после проведения энергосберегающих мероприятий составит при средневзвешенном тарифе на электроэнергию 2,54руб/кВт-час\*29,587кВт-час=75,15 тыс. рублей.

**Планируемый объем подачи воды,**

**расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  измер. | **Динамика**  **изменения целевых показателей**  **деятельности**  **ЗАО «КНПЗ-КЭН»** | | Период  регулирования 2014г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. | 350,010 | 377,815 | 331,392 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. | 341,423 | 368,610 | 322,427 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. | 350,010 | 377,815 | 331,392 |
| 5 | Объем потерь | тыс. | 6,880 | 7,517 | 6,663 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1,96 | 1,99 | 2,01 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс. | 1,707 | 1,688 | 2,302 |
| 7.1 | - населению | тыс. | - | - | - |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс. | 1,239 | 0,973 | 1,440 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. | 0,468 | 0,715 | 0,862 |

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –** 514,060 тыс. рублей

**График реализации мероприятий -** 2014, соответствует сроку реализациипроизводственной программы ЗАО «КНПЗ-КЭН» в сфере водоснабжения.

**Целевые показатели деятельности**

**ЗАО «КНПЗ-КЭН» в сфере холодного водоснабжения**

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 ЗАО «КНПЗ-КЭН»в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ЗАО «КНПЗ-КЭН» 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)**

В соответствии с утвержденной производственной программой по предоставлению услуг водоснабжения на 2012 год от 20.10.2011г. **планом** мероприятий по повышению эффективности деятельности ЗАО «КНПЗ-КЭН» в сфере водоснабжения были запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция скважины №1 - 2100,000 тыс.руб.
2. Ремонт питьевого водопровода - 50,000 тыс.руб.

В с е го : - 2150,000 тыс.рублей

При рассмотрении и установлении тарифа на услуги водоснабжения для ЗАО «КНПЗ-КЭН» специалистами Управления цен и тарифов, в калькуляцию по статье «Ремонт и техническое обслуживание (капитальный ремонт» была включена сумма **186,14 тыс.рублей.** Включение заниженных затрат на выполнение ремонтных работ в тариф на услуги водоснабжения связан с предельным индексом максимально возможного увеличения тарифа (в пределах 12%), установленным ФСТ России.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проанализировав необходимость проведения реконструкции скважины №1 сотрудниками ЗАО «КНПЗ-КЭН» был выполнен расчет баланса водопотребления ЗАО «КНПЗ-КЭН», включая потребность в артезианской воде сторонних организаций, было принято решение о нецелесообразности выполнения работы по реконструкции скважины №1 по причине обеспечения необходимым объемом добытой артезианской воды действующими на сегодняшний день артезианскими скважинами, как на нужды завода, так и для нужд сторонних потребителей.  В связи с изложенным, работа по реконструкции скважины №1 не выполнялась, соответственно, затраты не проводились. По **факту**  в 2012 году был выполнен ремонт артезианской скважины №19, которая участвует в питьевом водоснабжении потребителей, стоимость выполнения работы составила **212 602,82** руб. Таким образом, перерасход относительно принятой в калькуляции суммы по статье «Ремонт и техническое обслуживание (капитальный ремонт) составил 26,46 тыс.рублей.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №№ пп | **план** мероприятий по повышению эффективности деятельности ЗАО «КНПЗ-КЭН» по утвержденной производственной программе | **план** мероприятий по повышению эффективности деятельности ЗАО «КНПЗ-КЭН» по принятой специалистами Управления цен и тарифов калькуляции | Факт выполнения, тыс.рублей | Отклонение, тыс. рублей | | 1 | **2150,000** | **186,14** | 212,60 | 26,46 |   Выполнение ремонта питьевого водопровода было произведено в 2012 году собственными силами без привлечения подрядной организации. |
| В связи с тем, что проведение реконструкции скважины № 1 нецелесообразно, как указано выше, выполнение данной работы в 2013 году также проводиться не будет.  Выполнение работ по ремонту питьевого трубопровода инв. №560/1 запланировано на октябрь-ноябрь 2013 года, а именно, выполнение согласно ППР (плана предупредительных ремонтов) собственными силами предприятия, стоимость выполнения работ по плану 95 932,0 руб. |
| В июле 2013 года был выполнен ремонт артезианской скважины №18, которая участвует в питьевом водоснабжении потребителей, стоимость выполнения работы составила 311 920,62 руб. Согласно ППР выполнение ремонта питьевого трубопровода запланировано на октябрь 2013 года. |

Генеральный директор

ЗАО «КНПЗ-КЭН» В.М.Данилец

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