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

**Производственная программа**

**ООО «Пашковское-Сервис»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2014 год**

**г. Краснодар**

**2013**

**Паспорт**

**производственной программы ООО «Пашковское-Сервис»**

**в сфере водоснабжения,**

**характеристика технологического процесса.**

Наименование регулируемой организации: ООО «Пашковское-Сервис»

Местонахождение: город Краснодар, ул. Крупской,8/4.

Предприятие создано 03 марта 1992 года при реорганизации совхоза

«ПАШКОВСКИЙ».

Водозабор обеспечивает водой население поселка «Пашковский» от ул.Гоголя до ул.Ярославского и от ул.Крупской до трассы Краснодар-Кропоткин.Потребителей на начало 2013г. насчитывалось 1792чел.

Схема водоснабжения приведена на прилагаемом листе.

Вода из скважин №6826(дебит 36-45м3/час) и 004ЮАС(дебит 16м3/час) подается в водонапорные башни емкостью 52м3 и 36м3,а из водонапорных башен самотеком поступает в водопроводную сеть потребителям.

На скважине №6826 установлен погружной насос ЭЦВ8-25-125 производительностью 25м3/час, мощность электродвигателя 13кВт.

На скважине №004ЮАС установлен погружнойй насос ЭЦВ8-16-140 производительностью 16м3/час,мощность электродвигателя 11кВт.

Протяженность сетей всего 11181м.п.,в том числе 685м.п.-собственные сети и 10496м.п. –переданные предприятию в аренду администрацией города.

Учет объемов забора воды из скважин осуществляется водомерами СТВ80,установленными на каждой скважине. Заполнение водонапорных башен автоматизировано.

Вода потребителям подается круглосуточно.

Качество воды проверяется ежемесячно лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

ООО «Пашковское-Сервис» имеет лицензию на право пользования недрами КРД №01720 ВЭ, выдана 31 августа 2000 года ,регистрационный №1720,

Зарегистрирована Краснодарским краевым комитетом по геологии и использованию недр.

Уровень добычи подземных вод лицензией установлен в объеме 880м3/сутки.

Потребление воды в 2012году по сравнению с 2011годом увеличилось на 25%-это обусловлено развитием поселка и увеличением числа потребителей.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся за собственные средства.

Поселок на 80% имеет центральную канализацию,остальная часть потребителей сбрасывает стоки в выгребные ямы и утилизируют путем вывоза сторонними организациями.

Учет электрической энергии осуществляется электрическим счетчиком.

За 2012 год на сетях произошло 10 аварий.

Положительные аспекты- система водоснабжения ООО «Пашковское-Сервис» работает удовлетворительно, обеспечивая водой потребителей круглые сутки согласно договорных обязательств.

Отрицательные аспекты- оборудование и сети из стальных труб имеют износ 60%.

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

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

**Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности производственной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Динамика изменения целевых показателей деятельности ООО  «Пашковское-Сервис» | | | Период регулирования  2014г. |
| 1 | 2 | 3 | 2011г. | 2012г | 3мес. 2013 | 2014г. |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 185,89 | 233,90 | 58,21 | 240,00 |
| 2. | Объем, используемый на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 185,89 | 233,90 | 58,00 | 240,00 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 1,71 | 3,38 | 0,21 | 4,00 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,93 | 1,44 | 0,36 | 1,66 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 184,18 | 230,51 | 58,00 | 236,00 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 173,06 | 218,03 | 54,39 | 223,40 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,46 | 0,51 | 0,17 | 0,60 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 11,12 | 12,47 | 3,44 | 12,00 |

**Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.**

.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятия, тыс.руб. | | | | | Суммарная экономия | | | Срок окупаемости(лет) | Источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | | Тыс.м3/  год | Тыс.кВт/  год | Тыс.руб/год |
| проект | оборудование | Материал и СМР | ПНР |
| ***1. Мероприятия по сокращению объемов электроэнергии, используемой при технологическом процессе*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Водозабор | Замена насоса на скважине №6826 | 51,45 |  | 30,00 | 21,45 |  |  | 14,28 | 7,37 | 0,83 | ХСП | 2-й кв. 2014г.. | Ефремов Н.Л. |
| ***2. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Водозабор | Установить  частотный преобразователь | 61,38 |  | 44,80 | 16,58 |  |  | 0,73 | 4,70 | 11,6 | ХСП | Ноябрь  2014г. | Ефремов Н. Л. |

**3.Мероприятия по сокращению потерь воды при ее добыче и транспортировке.**

| 3.1 | Водозабор | Замена задвижки Ду-100мм в камере №1 | 4,25 |  | 2,58 | 1,67 |  |  | 0,14 |  |  |  | Май  2014 | Ефремов Н.Л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого 117,08 77,38 39,70 15,15 12,07 12,43

**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.**

«Пашковское-Сервис»

| №  п.п. | Наименование мероприятий | Финансовые потребности для реализации мероприятий  тыс.руб. | Ожидаемый эффект,повышение качества обслуживания потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |
| 1 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ8-16-140 | 31,00 | 0,037  Обеспечение надежного водоснабжения |
| 2. | Устройство подъездов к местам забора воды на водозаборе для целей пожаротушения | 162,91 | Выполнение решения совещания по протоколу от 06,04,2012г. |
| 3. | Устройство заборов воды на водозаборе с водонапорных башен для целей пожаротушения. | 26,94 | Выполнение решения совещания по протоколу от06,04,2012г. |
|  | Итого | 220,85 |  |

**Объем финансовых** потребностей, необходимых для реализации производственной программы-220,85 тыс.руб.

**График реализации мероприятий-**2014год,соответствует сроку реализацииПроизводственной программы ООО «Пашковское-Сервис» в сфере водоснабжения.

**Целевые показатели**

**ООО «Пашковское-Сервис»**

**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 ООО «Пашковское-Сервис», в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ООО «Пашковское-Сервис», 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)**

| ***№№***  ***п.п*** | ***Наименование показателей*** | ***2012г***  ***факт*** |  | ***2012***  ***план*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,1Обеспечение объемов призводства товаров(услуг) |  |  |  |
| 1 | Объем производсва товаров и услуг(тыс.куб.м.) | 233,90 |  | 182,00 |
| 2. | Объем воды,отпущенной всем потребителям(тыс.куб.м.) | 230,51 |  | 179,00 |
|  | В т. ч. -населению | 218,03 |  | 168,30 |
|  | - бюджетным организациям | 0,0,51 |  | 0,70 |
|  | - прочим потребителям | 12,47 |  | 10,00 |
| 3. | Объем потерь(тыс.куб.м.) | 3,38 |  | 3,00 |
|  | Объем отпуска в сеть(тыс.куб.м.) | 233,90 |  | 182,00 |
|  | Уровень потерь (%) | 1,44 |  | 1,65 |
|  | Справочно:расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения(тыс.куб.м.) | - |  | - |
|  | Расходы воды на хоз.-бытовые нужды (тыс.куб.м.) | - |  | - |
| 4. | Протяженность сетей(всех видов в однотрубном исполнении (км.) диаметр от 50мм до 250мм | 11,18 |  | 11,18 |
|  | Количество колодцев (автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | 28 |  | 28 |
|  | Коэффициент потерь(куб.м./км) | 302,95 |  | 268,33 |
|  | Удельное водопотребление (куб.м/чел.) | 128,63 |  | 106,31 |
|  | Численность населени,пользующегося услугами данной организации (чел.) | 1792 |  | 1583 |
|  | 1.2 Качество производимых товаров (услуг) |  |  |  |
| 1.2 | Наличие контроля качества товаров(услуг),% | 100 |  | 100 |
|  | - в местах водозабора(ед.) | 6 |  | 6 |
|  | - перед поступлением в распределительную сеть(ед) | 6 |  | 6 |
|  | - в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 6 |  | 6 |
|  | - в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 6 |  | 6 |
|  | Нормативное количество произведенных проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения(ед) в т. ч. |  |  |  |
|  | - -в местах водоразбора (ед) | 6 |  | 6 |
|  | - перед поступлением в распределительную сеть(ед) | 6 |  | 6 |
|  | - в точках водоразбора наружной сети(ед) | 6 |  | 6 |
|  | - в точках водоразбора внутренней сети(ед) | 6 |  | 6 |
|  | Продолжительность(бесперебойность)поставки товаров(услуг)(час/день) | 24 |  | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде(час) | 8729 |  | 8729 |
| 1.3 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры(ед/км) | 0,89 |  |  |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры(ед) | 10 |  |  |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры(%) в т. ч.: | 51,81 |  |  |
|  | - оборудование водозабора | 16,67 |  |  |
|  | - оборудование системы транспортировки воды | 86,96 |  |  |
|  | Фактический срок службы оборудования(лет), в т. ч. |  |  |  |
|  | - оборудование водозаборов | 0,8 |  |  |
|  | - оборудование системы очистки воды | - |  |  |
|  | - оборудование системы транспортировки воды | 19 |  |  |
|  | - оборудование системы транспортировки воды | 6 |  |  |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене(%) | 65,4 |  |  |
|  | Протяженность сетей,нуждающихся в замене(км)диаметр от  50мм до 250мм | 6,54 |  |  |
|  | 1.4Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 1.4 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения(%) |  |  |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения(руб) |  |  |  |
|  | Денежные доходы населения, средние на человека(руб) |  |  |  |

| ***1,5*** | ***Работы по ремонту объектов водоснабжения в соответствии с производственной программой*** | ***9,59*** | ***9,59*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | Затраты по внедрению мероприятий по энергосбережению | 5,44 | 5,44 |

Директор ООО «Пашковское-Сервис» А.И.Корнюшин