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

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**Племзавод учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» КГАУ**

**по холодному водоснабжению и водоотведению**

**на 2014 год**

**г. Краснодар**

**2013**

**Паспорт**

**производственной программы Племзавод учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» КГАУ**

**в сфере водоснабжения и водоотведения,**

**характеристика технологического процесса.**

Наименование регулируемой организации: Племзавод учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» КГАУ.

Местонахождение: город Краснодар, пос. Лазурный ул. Октябрьская 2а.

Племзавод учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» КГАУ создано в 1992 году.

Осуществляет водоснабжение и водоотведение поселка Лазурный города Краснодар в частности население, бюджетные организации (школа №37, детский сад №17 филиал поликлиники №13) и прочих потребителей, а так же обеспечение собственных нужд.

 Племзавод учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» КГАУ имеет лицензию на право пользования недрами КРД №00570 ВЭ, которая зарегистрирована 06 сентября 1995 года Краснодарским краевым комитетом по геологии и использованию недр (Копию прилагаю).

 Лимит водопотребления 467 тыс.$ м^{3}$/год, в том числе:

- хозяйственно-питьевые нужды -210,5 тыс.$ м^{3}$/год;

- производственные нужды – 256,9 тыс.$ м^{3}$/год;

 Мощность очистных сооружений 182,5тыс.м3/год

 Ремонтно-восстановительные работы проводятся из основных фондов.

 Схема водоснабжения центрального отделения приведена на Рис.1

Вода из артскважин № 2296, №2296а и №72969 глубинными электронасосами подается в три сообщающихся резервуара общей емкостью - 180 $м^{3}$ . В резервуарах вода отстаивается (происходит осаждение песка и других тяжелых частиц).

Далее через насос второго подъема, прибор учета вода подается в водопроводную сеть.

Протяженность водопроводной сети 27 км, напор в сети поддерживается частотным регулированием насоса.

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

 Хлорирование резервуаров и водопровода проводится на основании результатов анализов из расчета 40 г хлорной извести на 1 $м^{3}$ воды.

 В скважину №2296 установлен электронасос ЭЦВ 6-10-80 мощностью 4 кВт, производительностью 10 $м^{3}$/ч, глубина установки 80 м.

 В скважину №2296а установлен электронасос ЭЦВ 6-10-80 мощностью 4 кВт, производительностью 10 $м^{3}$/ч, глубина установки 80 м.

 В скважину №75969 установлен электронасос ЭЦВ 8-40-90 мощностью 4 кВт, производительностью 10 $м^{3}$/ч, глубина установки 80 м.

 Насос второго подъема КМ 80-90-200 с частотным регулированием номинальной мощностью 15 кВт производительностью 90 м3/час

 На водозаборе установлен прибор учета электрической энергии.

 Уровень заполнения резервуаров автоматизирован.

 Схема водоснабжения 1 отделения приведена на Рис.2

Вода из артскважины № 72968 глубинным электронасосом подается в башню Рожновского емкостью - 25 $м^{3}$ . В башне вода отстаивается (происходит осаждение песка и других тяжелых частиц).

Далее через прибор учета вода под свободным напором подается в водопроводную сеть.

Протяженность водопроводной сети 27 км.

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

 Хлорирование резервуаров и водопровода проводится на основании результатов анализов из расчета 40 г хлорной извести на 1 $м^{3}$ воды.

 В скважину №72968 установлен электронасос ЭЦВ 6-10-80 мощностью 4 кВт, производительностью 10 $м^{3}$/ч, глубина установки 80 м.

 На водозаборе установлен прибор учета электрической энергии.

 Уровень заполнения резервуаров автоматизирован.

 Схема водоснабжения2 отделения приведена на Рис.1

Вода из артскважин № 6460 глубинным электронасосом подается в башню Рожновского емкостью - 25 $м^{3}$ . В башне вода отстаивается (происходит осаждение песка и других тяжелых частиц).

Далее через прибор учета вода под свободным напором подается в водопроводную сеть.

Протяженность водопроводной сети 27 км.

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

 Хлорирование резервуаров и водопровода проводится на основании результатов анализов из расчета 40 г хлорной извести на 1 $м^{3}$ воды.

 В скважину №6460 установлен электронасос ЭЦВ 6-10-80 мощностью 4 кВт, производительностью 10 $м^{3}$/ч, глубина установки 70 м.

 На водозаборе установлен прибор учета электрической энергии.

 Уровень заполнения резервуаров автоматизирован.

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

 Схема водоснабжения фермы КРС приведена на Рис.1

Вода из артскважины № 40554 глубинным электронасосом подается в резервуар емкостью - 80 $м^{3}$ . В резервуаре вода отстаивается (происходит осаждение песка и других тяжелых частиц).

Далее через насос второго подъема, прибор учета вода подается в водопроводную сеть.

Протяженность водопроводной сети 27 км, напор в сети поддерживается частотным регулированием насоса.

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

 Хлорирование резервуаров и водопровода проводится на основании результатов анализов из расчета 40 г хлорной извести на 1 м3 воды.

 В скважину №40554 установлен электронасос ЭЦВ 4-10-85 мощностью 5,5 кВт, производительностью 10 $м^{3}$/ч, глубина установки 50 м.

 Насос второго подъема КМ 80-90-200 с частотным регулированием номинальной мощностью 15 кВт производительностью 90 м3/час

 На водозаборе установлен прибор учета электрической энергии.

 Уровень заполнения резервуара автоматизирован.

В настоящее время износ водопроводных сетей составляет более 75%, т.к. сети введены в эксплуатацию более 30 лет назад, 90% водопроводная сеть состоит из стальных труб, требующих замены.

Бюджетные средства для восстановительных мероприятий не привлекались.

Положительные аспекты - система водоснабжения Племзавода учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» КГАУ в целом работает удовлетворительно, обеспечивая потребителей согласно договорных обязательств.

Отрицательные аспекты - оборудование водозабора и разводящие сети имеют износ более 75% .

Схема водоотведения приведена на рис 5.

Из уличной канализационной сети через сеть коллекторов стоки скапливаются в канализационные напорные станции, оборудованные насосами «Иртыш» - 30 ПФ-026, СД 160/10, СД 160/455 через сеть которых стоки направляются на очистные сооружения. После биологической очистки с использованием газодувки ГР24-50-10,7-11 , через насос СД 250/225 очищенная вода скапливается в прудах-накопителях.

 Процесс на канализационных станциях полностью автоматизирован.

На очистных сооружениях процесс контролирует дежурный персонал.

Все объекты оборудованы приборами учета электрической энергии.

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 | НаименованиеМероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект, **повышение качества обслуживания** **абонентов** |
| Наименование показателя |
| 1 | Капитальный ремонт участка водопровода | 50,00 | Уменьшение потерь в сети |
|  | Всего | 50,00 |  |

**Перечень плановых мероприятий**

**по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Наименованиемероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | СуммарнаяЭкономия | Источники финансирования | Ответственный |
| Всего | В том числе |
| Проект | Оборудование | Материалыи СМР | ПНР |  кВтч/год | тыс. руб/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 1 | Водозабор ц/о | Замена ламп накливания на люминисцентные | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 1621 | 6,55 |  | энергетик |
| 2 | Водозабор ц/о, 1 отд, 2 отд | Замена узлов учета электроэнерги | 33,5 |  |  | 33,5 |  | 2457 | 10,2 |  | энергетик |
|  | Итого: |  | 35 |  |  | 35 |  | 4078 | 16,75 |  |  |

Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дает возможность экономить электроэнергию на 1,7 % .

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

На данный момент 80% потребителей оборудовано приборами учета. Подключение новых потребителей без приборов учета не допускается.

Расчет энергосберегающих мероприятий.

Водозабор:

а) Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

 4 лампы х 100 Вт х 12 ч = 4800 Вт

Расход электроэнергии в год (365 дней)

365 \* 4800 = 1752 кВт

1752 \* 4,15 руб. = 7271 руб. , где 4,15 руб.- стоимость 1 кВт (за 2012 год)

Затраты на замену ламп накаливания 10 шт/год по 30 руб.

10 \* 30 = 300 руб.

Фактические затраты: 300 + 7411 = 7711 руб./год

б) Энергосберегающие лампы

 Затраты на приобретение:

150 руб. \* 4 шт. = 600 руб.

30 Вт \* 12 \* 365 = 131 кВт

131 кВт \* 4,15 = 544 руб.

Планируемые затраты:

600 + 544 = 1144 руб./год

Замена узлов учета электрической энергии на более высокого класса точности:

Расход электроэнергии в 2012 году составил: 245,7 т.кВт\*ч

Фактические затраты по замене двух узлов учета:

11170 руб.\*3 шт.=33510 руб

Уменьшение расхода за счет увеличения класса точности измерений на 1% составит: 245,7т.кВт\*ч \* 0,01=2457 кВт

Экономия составит: 2457кВт \* 4,15руб =10196руб/год

Планируемая экономия после проведения энергосберегающих мероприятий составит 16763 рублей.

**Планируемый объем подачи воды,**

**расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.измер. | **Динамика** **изменения целевых показателей** **деятельности** **Племзавод учебно-опытного хозяйство «Краснодарское» КГАУ** | Период регулирования 2014г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.$ м^{3}$ | 267, | 267,7 | 270 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.$ м^{3}$ | 92,5 | 73,2 | 75 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.$ м^{3}$ | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.$ м^{3}$ | 175,2 | 194,5 | 195 |
| 5 | Объем потерь | тыс.$ м^{3}$ | 3 | - | - |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1,7 | 0 | 0 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс.$ м^{3}$ | 175,2 | 194,5 | 195 |
| 7.1 | - населению | тыс.$ м^{3}$ | 142,1 | 163,2 | 162,5 |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс.$ м^{3}$ | 6,0 | 4,9 | 6,0 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс.$ м^{3}$ | 27,1 | 26,4 | 26,5 |

**Перечень плановых мероприятий**

 **по ремонту объектов в сфере водоотведения,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеМероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект, **повышение качества обслуживания** **абонентов** |
| Наименование показателя |
| 1 | Капитальный ремонт | 20,00 | Сокращение перерывов в предоставлении услуги водоотведения |
|  | Всего | 20,00 |  |

**Перечень плановых мероприятий**

**по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Наименованиемероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | СуммарнаяЭкономия | Источники финансирования | Ответственный |
| Всего | В том числе |
| Проект | Оборудование | Материалыи СМР | ПНР |  кВтч/год | тыс. руб/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 1 | Очистные сооружения | Замена ламп накливания на люминисцентные | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 1621 | 6,55 | Собствсредства | энергетик |
| 2 | Канализационная насосная станция | Замена узла учета электроэнерги,реконструкция электроснабжения | 18,5 |  |  | 18,5 |  | 22 | 0,09 | Собствсредства | энергетик |
|  | Итого: |  | 20 |  |  | 20 |  | 1643 | 6,559 |  |  |

Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дает возможность экономить электроэнергию на 1 % .

Расчет энергосберегающих мероприятий.

Очистные сооружения

а) Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

 4 лампы х 100 Вт х 12 ч = 4800 Вт

Расход электроэнергии в год (365 дней)

365 \* 4800 = 1752 кВт

1752 \* 4,15 руб. = 7271 руб. , где 4,15 руб.- стоимость 1 кВт (за 2012 год)

Затраты на замену ламп накаливания 10 шт/год по 30 руб.

10 \* 30 = 300 руб.

Фактические затраты: 300 + 7411 = 7711 руб./год

б) Энергосберегающие лампы

 Затраты на приобретение:

150 руб. \* 4 шт. = 600 руб.

30 Вт \* 12 \* 365 = 131 кВт

131 кВт \* 4,23 = 544 руб.

Планируемые затраты:

600 + 544 = 1144 руб./год

Замена узлов учета электрической энергии на более высокого класса точности:

Расход электроэнергии в 2012 году составил: 2160кВт\*ч

Затраты по замене узла учета:

18500 руб.\*1 шт.=18500 руб

Уменьшение расхода за счет увеличения класса точности измерений на 1% составит: 2160кВт\*ч \* 0,01=21,6 кВт

Экономия составит: 21,6кВт \* 4,23руб =91руб/год

Планируемая экономия после проведения энергосберегающих мероприятий составит 6641 рублей.

**Планируемый объем отведения стоков,**

**расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.измер. | **Динамика** **изменения целевых показателей** **деятельности** **Племзавод учебно-опытного хозяйство «Краснодарское» КГАУ** | Период регулирования 2014г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс.м3 | 88,4 | 70 | 90 |
| 2 | Объем стоков пропущенных через очистные сооружения | тыс.м3 | 88,4 | 70 | 90 |
| 3 | Объем стоков используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс.м3 | 88,2 | 69,7 | 89,5 |
| 7.1 | - населению | тыс.м3 | 79,7 | 62,2 | 80 |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 7,2 | 6,1 | 8,0 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс.м3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации**

**производственной программы - 125** тыс. рублей

**Целевые показатели**

**Племзавод учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» КГАУ,**

**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 Племзавод учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» КГАУ в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности Племзавод учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» КГАУ, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

**График реализации мероприятий -** 2014, соответствует сроку реализациипроизводственной программы Племзавод учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» КГАУ в сфере водоснабжения.

**Отчет об исполнении производственной программы**

**за истекший период регулирования**

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

В производственной программе по холодному водоснабжению на 2012 год были запланированы: объемы выработки воды 280 тыс.м3. по факту выработано 267,7 тыс.м3 ,достигнуто за счет уменьшения использования воды на собственные нужды; работы по замене участка сети водоснабжения. Замена участка водопроводной сети сумма затрат на выполнение работ 33 959 руб.

 По водоотведению были запланированы : объем отведенных стоков 96 тыс.м3, по факту отведено 70 тыс.м3. Затраты на энергосберегающие мероприятия по замене узла учета 15 850 руб.

Директор Племзавода

Учебно-опытного хозяйства П.А. Носаленко

«Краснодарское» КГАУ