|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 20.12.2018 № 5857Корректировка утверждена постановлением администрации муниципального образования город Краснодарот 20.12.2021 № 5604 |

**Производственная программа**

**ОАО «Краснодарское» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных**

**в сфере холодного водоснабжения**

 **на 2019-2023 годы**

**Корректировка**

г. Краснодар

2021 год

Производственная программа

в сфере холодного водоснабжения

ОАО Краснодарское по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

г.Краснодар ул.Кореновская 3

 (местонахождение организации)

Администрация муниципального образования г. Краснодара

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул.,122, г. Краснодар, 350000

 (местонахождение органа регулирования)

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

 (период реализации производственной программы)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоснабжения.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 145 | 145 | 112,88 | 114,11 | 114,11 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 145 | 145 | 112,88 | 114,11 | 114,11 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 145 | 145 | 112,88 | 114,11 | 114,11 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 145 | 145 | 112,88 | 114,11 | 114,11 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 1,5 | 1,5 | 1,16 | 1,18 | 1,18 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производ-ственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 23,5 | 23,5 | 3,88 | 0,18 | 0,18 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 120 | 120 | 107,5 | 112,75 | 112,75 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 120 | 120 | 107,5 | 112,75 | 112,75 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 117,5 | 120 | 107,5 | 112,75 | 112,75 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 120 | 120 | 107,5 | 112,75 | 112,75 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 100 | 100 | 84,4 | 88,33 | 88,33 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 20 | 20 | 23,1 | 24,42 | 24,42 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 120 | 120 | 107,5 |  |  |
| 10.1. | г. Краснодар | тыс. м³ | 120 | 120 | 107,5 | 112,75 | 112,75 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год |
| 1 | Замена глубинного насоса | 129,99 | Август 2020 | Август 2020 |
|  | Итого за 2019 год | 129,99  |  |  |
| 2020 год |
|  | Не планируется |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 год |
| 1 | Замена центробежного насоса 2-го подъма | 65,0 | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 |
| 2 | Замена глубинного насоса | 120,0 | 3 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |
|  | Итого за 2021 год | 185,0 |  |  |
| 2022 год |
|  | Не планируется | 0 |  |  |
|  | Итого за 2022 год | 0 |  |  |
| 2023 год |
|  | Не планируется | 0 |  |  |
|  | Итого за 2023 год | 0 |  |  |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год |
| 1 | Замена люминисцентных светильников на светодиодные | 7,5 | июль 2019 | июль 2019 |
|  | Итого за 2019 год | 7,5 |  |  |
| 2020 год |
|  | Не планируется |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2021 год |
| 1 | Замена люминисцентных светильников | 6,0 | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 |
| 2 | Замена кабельных линий | 10,0 | 3 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |
|  | Итого за 2021 год | 16,0 |  |  |
| 2022 год |
| 1 | Установка защиты насосного оборудования | 5,0 | 3 кв. 2022 | 3 кв. 2022 |
|  | Итого за 2022 год | 5,0 |  |  |
| 2023 год |
| 1 | Не планируется | 0 |  |  |
|  | Итого 2023 год | 0 |  |  |

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(Или) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Показатели качества питьевой воды** |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 1,5 | 1,5 | 1,16 | 1,18 | 1,18 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 145 | 145 | 112,88 | 114,11 | 114,11 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 142,1 | 142,1 | 110,62 | 111,83 | 111,83 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 145 | 145 | 112,88 | 114,11 | 114,11 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

2 учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующий подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды).

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

| Наименование показателя | Динамика изменения, % |
| --- | --- |
| 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 |
| 1. Показатели качества питьевой воды
 |
| 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов
 |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Раходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 137,4 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя за 2019 год | Величина показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 102,62 | 116,564 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 102,62 | 116,564 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | - | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | - | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 102,62 | 116,564 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 102,62 | 116,564 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | - | - |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 0,72 | 1,026 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0,7 | 0,88 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 4,7 | 2,787 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 97,2 | 112,75 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 97,2 | 112,75 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 97,2 | 112,75 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс. м³ | - | - |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс. м³ | - | - |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 97,2 | 112,75 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 78,08 | 90,83 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | - | - |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 19,12 | 21,924 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | - | - |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 97,2 | 112,75 |
| 10.1. | г.Краснодар | тыс. м³ | 97,2 | 112,75 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ | - | - |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ | - | - |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ | - | - |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ | - | - |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % | - | - |

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год |
| 1 | Замена глубинного насоса | 0,00 | 3 квартал 2019 год | 3 квартал 2019 год |
|  | Итого за 2019 год | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год |
| 1 | Не планировалось |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год | 0,00 |  |  |

Раздел 7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год |
| 1 | Замена люминисцентных светильников на светодиодные | 0,00 |  |  |
|  | Итого за 2018 год | 0,00 |  |  |
| 2020 год |
| 1 | Не планировались | 0,00 |  |  |
|  | Итого за 2020 год | 0,00 |  |  |

Раздел 7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование показателя | Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| **Показатели качества питьевой воды** |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 12 | 12 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 36 | 107 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1 | 0,48 |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 1 | 1 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 2,1 | 2,1 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0,7 | 1,026 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0,72 | 0,880 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 102,62 | 116,56 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м1 | 1,11 | - |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 114,18 | - |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | - | - |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 102,62 | 116,56 |

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2019 год – 3 219,21 тыс. руб.

2020 год – 2 973,95 тыс. руб.

2021 год – 2 717,67 тыс. руб.

2022 год – 2 971,06 тыс. руб.

2023 год – 3 437,90 тыс. руб.

Генеральный директор Ю.В.Конюшихин