|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 20.12.2018 № 5857 |

|  |
| --- |
| Корректировка утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар  от 20.12.2021 № 5604 |

**Производственная программа**

**ОАО «МЖК «Краснодарский»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2019-2023 годы**

**Корректировка**

г. Краснодар

2021 год

Производственная программа

в сфере холодного водоснабжения

ОАО «МЖК Краснодарский»

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Краснодарский край, г.Краснодар. ул.Тихорецкая 5

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования г. Краснодар

(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 | 605,1 | 605,1 | 248,44 | 201,57 | 201,57 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 605,1 | 605,1 | 248,44 | 201,57 | 201,57 |
| 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 | 605,1 | 605,1 | 248,44 | 201,57 | 201,57 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 605,1 | 605,1 | 248,44 | 201,57 | 201,57 |
| 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 | 4,7 | 4,7 | 1,988 | 1,61 | 1,6 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 578,0 | 578,0 | 222,52 | 182,28 | 182,28 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 22,38 | 22,38 | 21,22 | 17,68 | 17,68 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 22,38 | 22,38 | 21,22 | 17,68 | 17,68 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 22,38 | 22,38 | 21,22 | 17,68 | 17,68 |
| 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 | 22,38 | 22,38 | 21,22 | 17,68 | 17,68 |
| 9.1. | Населению (через ООО «ГУК-Краснодар») | тыс. м³ | 6,55 | 6,55 | 6,25 | 5,2 | 5,2 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 3,62 | 3,62 | 3,42 | 2,85 | 2,85 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 12,21 | 12,21 | 11,55 | 9,63 | 9,63 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт участка водовода № 1 | 183,592 | 01.01.2019 | 29.01.2019 |
| 1.2. | Ремонт участка водовода № 2 | 447,501 | 01.01.2019 | 29.01.2019 |
| 1.3. | Ремонт участка водовода № 3 | 143,660 | 01.01.2019 | 29.01.2019 |
| 1.4. | Ремонт участка водовода № 4 | 933,721 | 01.01.2019 | 21.01.2019 |
| 1.5. | Подъем фундамента арт скважины № 5 | 65,49 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 1.6. | Ремонт насосного оборудования артезианской скважины № 7 (хоз. способ) | 48,10 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 1822,10 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт насосного оборудования артезианской скважины № 11 | 48,1 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 48,1 |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Плановый ремонт питательных трубопроводов на участке от ПГ 26 до ПГ 25 | 170,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.2. | Ремонт насосного оборудования артезианской скважины № 15 | 48,1 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год | 218,1 |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт насосного оборудования артезианской скважины № 19 | 48,1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого за 2022 год | 48,1 |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт насосного оборудования артезианской скважины № 21 | 48,1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого за 2023 год | 48,1 |  |  |

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 водомеров (выполнение предписания) | 8,0 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 8,0 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Замена водомеров (выполнение предписания) | 8,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 8,0 |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Замена водомеров (выполнение предписания) | 8,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год | 8,0 |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Замена водомеров (выполнение предписания) | 8,0 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого за 2022 год | 8,0 |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Замена водомеров (выполнение предписания) | 8,0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого 2023 год | 8,0 |  |  |

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 |

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. | 250 | 250 | 128 | 128 | 128 |
| 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. | 250 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 4,7 | 4,7 | 1,988 | 1,61 | 1,6 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 605,1 | 605,1 | 248,44 | 201,57 | 201,57 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,599 | 0,599 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 362,45 | 362,45 | 146,25 | 120,942 | 120,942 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 302,55 | 302,55 | 149,06 | 120,942 | 120,942 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 605,1 | 605,1 | 248,44 | 201,57 | 201,57 |

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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Раходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |  |  |  |  |  |

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 | 455,893 | 201,143 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 455,893 | 201,143 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 455,893 | 201,143 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 455,893 | 201,143 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0 | 0 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 434,396 | 182,303 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 21,497 | 18,84 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 21,497 | 18,84 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 21,497 | 18,84 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 21,497 | 18,84 |
| 9.1. | Населению (чере ООО «ГУК-Краснодар») | тыс. м³ | 6,151 | 6,87 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 3,32 | 2,66 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 12,026 | 9,31 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % | 0 | 0 |

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 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт участка водовода № 2 | 447,501 | 01.01.2019 | 29.01.2019 |
| 3.2. | Ремонт участка водовода № 3 | 143,66 | 01.01.2019 | 29.01.2019 |
| 3.3. | Ремонт участка водовода № 4 | 933,721 | 01.01.2019 | 21.01.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 1524,88 |  |  |
| 2020 | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт насосного оборудования артезианской скважины № 11 | 0,00 |  |  |
|  | 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 |

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. | 128 | 97 |
| 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. | 128 | 97 |
| **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 | 0 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 4,2 | 4,2 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 455,893 | 201,143 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 1,48 | 1,3 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 674,21 | 264,674 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 0 | 0 |
| 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 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 455,893 | 201,143 |

2021 год – 200,67 тыс. руб.

2022 год – 167,24 тыс.руб.

2023 год – 248,67 тыс.руб.

Генеральный директор

ОАО «МЖК «Краснодарский» С.В.Пестриков