|  |  |
| --- | --- |
|  | 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**

**АО «Международный аэропорт «Краснодар»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**и водоотведения**

(транспортировки сточных вод)

**на 2019-2023 годы**

**Корректировка**

г. Краснодар

2021 год

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

АО «Международный аэропорт «Краснодар»

(наименование организации)

им. Евдокии Бершанской ул.,355, г.Краснодар, 350912

(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 | Ед.  изм. | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 825 | 825 | 658 | 702,58 | 702,58 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 825 | 825 | 658 | 702,58 | 702,58 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 825 | 825 | 658 | 702,58 | 702,58 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 825 | 825 | 658 | 702,58 | 702,58 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 825 | 825 | 658 | 702,58 | 702,58 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 377 | 377 | 210 | 254,58 | 254,58 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 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 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 10.1. | МО г.Краснодар | тыс. м³ | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 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 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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 |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Замена магистрали ХВС по ул. Фадеева, 421 | 250,2 | 2019 год | 2019 год |
| 1.2 | Ремонт сетей системы водоснабжения жилого поселка (инв. №000455102) | 902,5 | 2018 год | 2023 год |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого за 2019 год | 1152,7 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт магистралей ул.1-го Мая,69 | 260,1 | 2020 год | 2020 год |
| 1.2 | Ремонт сетей системы водоснабжения жилого поселка (инв. №000455102) | 902,5 | 2018 год | 2023 год |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год | 1162,6 |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт магистралей дворовых сетей по ул. 1-го Мая,74/1 | 272,7 | 2021 год | 2021 год |
| 1.2 | Ремонт сетей системы водоснабжения жилого поселка (инв. №000455102) | 902,5 | 2018 год | 2023 год |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого за 2021 год | 1175,2 |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Замена магистрали ХВС, ул. Бершанской ,402 | 281,2 | 2022 год | 2022 год |
| 1.2 | Ремонт сетей системы водоснабжения жилого поселка (инв. №000455102) | 902,5 | 2018 год | 2023 год |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого за 2022 год | 1183,7 |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт задвижек на инженерных сетях ХВС , Водозабор, Бершанская , 355 | 294,6 | 2023 год | 2023 год |
| 1.2 | Ремонт сетей системы водоснабжения жилого поселка (инв. №000455102) | 902,5 | 2018 год | 2023 год |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого за 2023 год | 1196,9 |  |  |

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 |

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и 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 распреде-лительную водопроводную сеть, не соответ-ствующих 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. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-ственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отоб-ранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответ-ствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **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 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспорти-ровке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 825 | 825 | 658 | 702,58 | 702,58 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем техноло-гическом процессе, тыс. кВт\*ч | 363 | 363 | 290 | 309,13 | 309,13 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 825 | 825 | 658 | 702,58 | 702,58 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологи-ческом процессе, тыс. кВт\*ч | 536,3 | 536,3 | 428 | 456,67 | 456,67 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 825 | 825 | 658 | 702,58 | 702,58 |

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 распреде-лительную водопроводную сеть, не соответ-ствующих 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |  |  |  |  |  |

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

Раздел 7.1. Баланс водоснабжения.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  изм. | Величина показателя за 2019 год | Величина показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 628,992 | 663,245 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 628,992 | 663,245 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ |  |  |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 628,992 | 663,245 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 628,992 | 663,245 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 628,992 | 663,245 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ |  |  |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ |  |  |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % |  |  |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 195,44 | 250,38 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 433,552 | 412,86 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 433,552 | 412,86 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 433,552 | 412,86 |
| 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 | 433,552 | 412,86 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 292,831 | 288,55 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 13,197 | 8,68 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 127,522 | 115,63 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ |  |  |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 433,552 | 412,86 |
| 10.1. | МО г.Краснодар | тыс. м³ | 433,552 | 412,86 |
| 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 | % | 89,3 | 89 |

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** | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт сетей системы водоснабжения перрона и жилого поселка (инв. № 000455102) | 4302,68 | 2019 | 2019 |
| 1.2 | Замена магистрали ХВС по ул. Фадеева, 421 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | |
| 4 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт кровли Артезианской скважины № 7976 инв. № 00688701001 | 419,5 | 2019 | 2019 |
| 5 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 6 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 6.1 | Проведение АВР участка трубопровода, запорной арматуры, дренажной линии, отстойника, центробежного насоса, распределительного бака, системы освещения насосной станции | 82,14 | 2019 | 2019 |
| 7 | **Итого за 2019 год** | **4804,32** |  |  |
| **2020 год\*** | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт магистралей ул.1-го Мая,69 | 260,1 | 2019 год | 2019 год |
| 1.2 | Ремонт сетей системы водоснабжения жилого поселка (инв. №000455102) | 902,5 | 2018 год | 2019 год |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 4 | **Итого за 2020 год** | **0,00** |  |  |

\* Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой на данный период, фактически выполнены в 2019 году (затраты в составе 2019 года п.1.1).

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** | | | | |
| Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой | | | | |
|  | Итого за 2019 год |  |  |  |
| **2020 год** | | | | |
| Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой | | | | |
|  | Итого за 2020 год |  |  |  |

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. | 124 | 194 |
| 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. | 60 | 60 |
| **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 | 0,63 | 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. | 12 | 0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 19,15 | 19,15 |
| **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 | 628,992 | 663,245 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,44 | - |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 278,839 | - |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 628,992 | 663,245 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,82 | 0,91 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 517,835 | 603,553 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 628,992 | 663,245 |

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

2019 год – 6 974,77 тыс. рублей;

2020 год – 7 027,14 тыс. рублей;

2021 год – 7 167,68 тыс. рублей;

2022 год – 7 307,90 тыс. рублей;

2023 год – 7 792,19 тыс. рублей.

Раздел 9. Баланс водоотведения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 334,44 | 334,44 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 334,44 | 334,44 |
| 3.1. | ООО Краснодар Водоканал | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 334,44 | 334,44 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ |  |  |  | 82,53 | 82,53 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| 5.2.4. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| 5.3.1.1. | ООО Краснодар Водоканал | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс. м³ | 360 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| 6. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 8. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |  |  |

Раздел 10. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| № 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 |  |  |  |
|  | Замена участка трубопровода на территории КНС -4 (магистральная сеть водоснабжения ул. Бершанской,355) | 210,1 | 2019г | 2019г |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого за 2019 год | 210,1 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования дренажной насосной на КНС-4 | 218,3 | 2020г | 2020г |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год | 218,3 |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
|  | Замена ВО с врезками по подвалу по ул. Бершанской, 355 | 227,6 | 2021г | 2021г |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого за 2021 год | 227,6 |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого на 2022 год | 0,0 |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
|  | Промывка, прочистка сетей канализации ,ул. Бершанская,355 | 247,8 | 2023г | 2023г |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
|  | Итого на 2023 год | 247,8 |  |  |

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 12. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 13. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 360 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 360 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 251,91 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  |  |  |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  |  |  |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-онной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  |  |  |  |  |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  |  |  |  |  |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 100,8 | 70,53 | 70,53 | 93,64 | 93,64 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 360 | 251,91 | 251,91 | 334,44 | 334,44 |

Раздел 14. Расчет эффективности производственной программы.

| Наименование показателя | Динамика изменений, % | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 |
| 1. Показатели очистки сточных вод | | | | | |
| 1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 1.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | |
| 2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | |
| 3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |  |  |  |  |  |

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования).

Раздел 15.1. Баланс водоотведения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  изм. | Величина показателя за 2019 год | Величина показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 248,236 | 327,438 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 248,236 | 327,438 |
| 3.1. | ООО Краснодар Водоканал | тыс. м³ | 248,236 | 327,438 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ |  | 82,528 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 248,236 | 244,91 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ |  |  |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс. м³ |  |  |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс. м³ |  |  |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод |  | 248,236 | 244,91 |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ |  |  |
| 5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс. м³ |  |  |
| 5.2.3. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. м³ | 248,236 | 244,91 |
| 5.2.4. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. м³ |  |  |
| 5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс. м³ |  |  |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 248,236 | 244,91 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м³ | 248,236 | 244,91 |
| 5.3.1.1. | ООО Краснодар Водоканал | тыс. м³ | 248,236 | 244,91 |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс. м³ |  |  |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс. м³ |  |  |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс. м³ |  |  |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс. м³ |  |  |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс. м³ | 248,236 | 244,91 |
| 6. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс. м³ |  |  |
| 7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м³ |  |  |
| 8. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 95,11 | 131,91 |

Раздел 15.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 2019 год | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | |
| 1 | Текущий ремонт (Замена участка трубопровода на территории КНС -4 (магистральная сеть водоснабжения ул. Бершанской,355) | 750,7 | 2019 | 2019 |
|  | Ремонт КНС и ЦФК |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | |
| 4 | Текущий ремонт кровли -Нежилое строение-канализационная насосная скважина № 4 Литер A (218,4 кв.м.) инв. № 001497102 | 129,5 | 2019 | 2019 |
| 5 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 6 | Аварийно-восстановительный ремонт трубопровода канализации (ул. 1 МАЯ 71/2), камеры гашения и автоматики КНС4 | 149,11 | 2019 | 2019 |
| 4 | **Итого за 2019 год** | **1029,31** |  |  |
| **2020 год\*** | | | | |
| 1 | Текущий ремонт (Замена насосного оборудования дренажной насосной на КНС-4) | 218,3 | 2019г | 2019г |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 7 | **Итого за 2020 год** | **0,00** |  |  |

\* Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой на данный период, фактически выполнены в 2019 году (затраты в составе 2019 года п.1.1).

Раздел 15.3. Перечень фактических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | |
| 5 | Итого за 2019 год | 0,0 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | |
| 9 | Итого за 2020 год | 0,0 |  |  |

Раздел 15.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

| Наименование показателя | Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы | |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| **Показатели очистки сточных вод** | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 | 100 | 100 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 248,236 | 244,91 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  |  |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  |  |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 24 | 7 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 24 | 7 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  |  |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 17,3 | 17,3 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  |  |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  |  |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  |  |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,282 | 0,24 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 70,02 | 59,54 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 248,236 | 327,438 |

Раздел 16. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2019 год – 2 599,93 тыс. рублей;

2020 год – 1 884,31 тыс. рублей;

2021 год – 2 161,36 тыс. рублей;

2022 год – 2 527,63 тыс. рублей;

2023 год – 3 163,95 тыс. рублей.

Управляющий директор

АО «Международный аэропорт «Краснодар» Д.Н. Кириченко

Начальник ТиСТО

АО «Международный аэропорт «Краснодар» И.В. Янина