|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 17.12.2019 № 5778  Корректировка утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар  от 20.12.2021.1№ 5601 |

**Производственная программа**

**ООО «ВОДОКАНАЛ»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2020-2024 годы**

**(корректировка)**

г. Краснодар

2021 год

Производственная программа

в сфере холодного водоснабжения

ООО «ВОДОКАНАЛ»

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, д. 1, литер А, пом. № 2

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 122, г. Краснодар, 350000

(местонахождение органа регулирования)

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Планируемый объем подачи воды. Баланс водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе | тыс. м³ | 475 | 716,45 | 1099,06 | 1099,06 | 1099,06 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 475 | 716,45 | 1099,06 | 1099,06 | 1099,06 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. м³ | 475 | 716,45 | 1099,06 | 1099,06 | 1099,06 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 475 | 716,45 | 1099,06 | 1099,06 | 1099,06 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 11 | 16,59 | 25,44 | 25,44 | 25,44 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 0 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 464 | 699,56 | 1073,3 | 1073,3 | 1073,3 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 464 | 699,56 | 1073,3 | 1073,3 | 1073,3 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 464 | 699,56 | 1073,3 | 1073,3 | 1073,3 |
| 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 | 464 | 699,56 | 1073,3 | 1073,3 | 1073,3 |
| 9.1. | - населению | тыс. м³ | 448 | 687,04 | 1052,8 | 1052,8 | 1052,8 |
| 9.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м³ | 16 | 9,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | - | 3,22 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 448 | 699,56 | 1073,3 | 1073,3 | 1073,3 |
| 10.1. | МО город Краснодар | тыс. м³ | 448 | 699,56 | 1073,3 | 1073,3 | 1073,3 |

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 |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Замена трубы подземного водопро-вода, диаметром 225 мм ПЭ100  L=3 м пос. Краснодарский (р-н жилого дома №42) | 80,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 2 | Замена пожарного гидранта h=1 м. – 1 шт. пос. Краснодарский | 34,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 3 | Замена ПГ H=1 – 1 шт. Замена чугунного люка – 1 шт. Замена задвижки d=100 – 1 шт.  пос. Краснодарский п. «Бавария»  ул. Апшеронская 35 | 40,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 154,0 |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Замена чугунных люков – 3 шт. Замена задвижки фланцевой d=200 – 1 шт. по адресу: ул. Жигуленко 11, 11/1 | 45,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 2 | Замена люков чугунных – 2 шт. Замена ПГ H=1,2 м – 1 шт. Замена задвижки фланцевой d=100 – 1 шт. по адресу ул. Жигуленко, 39 | 40,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год | 85,0 |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Замена чугунных люков – 2 шт., гидроизоляция ж/б колодца d=1,5м h=1,6м. Замена подземной трубы ПЭ100 d=225м h=3м.  ул. Московская, 102 | 35,0 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 2 | Гидроизоляция (оклеечная) колодцев d=1000 h=1,5м -2 шт. Замена чугунных люков – 2шт.  пос. Краснодарский п. «Бавария»,  ул. Варениковская, 2 | 32,0 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого за 2022 год | 67,0 |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Замена задвижки фланцевой d200 – 1 шт, замена чугунных люков – 2 шт, ул. Петра Метальникова (р-н Московский) распределительная камера | 50,0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 2 | Замена ПГ h=1,2 м – 1 шт. Замена люков чугунных – 2 шт. ул. Командорская, 3 | 40,0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого за 2023 год | 90,0 |  |  |
| 2024 год | | | | |
| 1 | Замена задвижки d200-1 шт. Замена ПЭ трубы d225- L=15 м/п. Водозабор по ул К.Россинского, 59/у | 54,0 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2 | Замена ПГ h=1,2 м – 1 шт. Замена люков чугунных – 1 шт. ул. Командорская, 1 | 28,0 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | Итого за 2024 год | 82,0 |  |  |

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 |

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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **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. | 61 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 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. | 61 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| **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 | К.Россинского - 9,92 км,  Е.Жигуленко - 5,78 км | К.Россинского - 9,92 км  Е.Жигуленко - 5,78 км | К.Россинского - 9,92 км  Е.Жигуленко - 5,78 км | К.Россинского - 9,92 км  Е.Жигуленко - 5,78 км | К.Россинского - 9,92 км  Е.Жигуленко - 5,78 км |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 11 | 16,59 | 25,44 | 25,44 | 25,44 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 475 | 716,45 | 1099,06 | 1099,06 | 1099,06 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 403,7 | 608,98 | 934,20 | 934,20 | 934,20 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 475 | 716,45 | 1099,06 | 1099,06 | 1099,06 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м2 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 403,7 | 608,98 | 934,20 | 934,20 | 934,20 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 475 | 716,45 | 1099,06 | 1099,06 | 1099,06 |

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, % | | | | |
| 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 |
| 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, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |

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 | 728,854 | 956,372 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 728,854 | 956,372 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные  сооружения | тыс. м³ | - | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 728,854 | 955,433 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 728,854 | 955,433 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 21,662 | 89,012 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 3 | 9,3 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 0,272 | 0,939 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 706,920 | 866,421 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 706,920 | 866,421 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 706,102 | 866,421 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 0,818 | 0 |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 706,920 | 866,421 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 685,292 | 841,264 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 7,574 | 10,528 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 14,054 | 14,629 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 706,920 | 866,421 |
| 10.1. | г.Краснодар | тыс. м³ | 706,920 | 866,421 |
| 11 | Объем воды,отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ |  |  |
| 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 на водопро-  водной сети (пос. Краснодарский, ул. Варениковская, д. 17) | 33,54 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 2 | Текущий ремонт на водопроводной сети (пос. Крас-нодарский, ул. Апшеронская, д. 8) | 33,54 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 67,08 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Замена трубы подземного водопровода, диаметром 225 мм ПЭ100 L=3 м пос. Краснодарский (р-н жилого дома №42) | 80,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 2 | Замена пожарного гидранта h=1 м. – 1 шт. пос. Краснодарский | 34,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 3 | Замена ПГ H=1 – 1 шт. Замена чугунного люка – 1 шт. Замена задвижки d=100 – 1 шт.  пос. Краснодарский п. «Бавария»  ул. Апшеронская 35 | 40,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 154,0 |  |  |

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 |
| 2020 год | | | | |
|  | Мероприятия не планировались |  |  |  |

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

| Наименование показателя | Фактические значения показателей на 2019 год | Фактические значения показателей на 2020 год |
| --- | --- | --- |
| **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. | 54 | 140 |
| 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. | 131 | 86 |
| **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 | 15,7 | 23,9 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 9 | 9,316 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 31,657 | 89,012 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 352,555 | 955,433 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,85 | 0,71 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 301,341 | 679,146 |
| 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 | 352,555 | - |

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

2020 год – 14025,23 тыс. рублей;

2021 год – 21687,93 тыс. рублей;

2022 год – 33915,01 тыс. рублей;

2023 год – 17470,53 тыс. рублей;

2024 год – 18594,92 тыс. рублей;

Директор

ООО «ВОДОКАНАЛ» Сивин М.Г.