|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 20.12.2018 № 5857 |
|  | Корректировка утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 20.12.2021 № 5604 |

**производственная программа**

**ГБУЗ СПБ № 7**

**в сфере холодного водоснабжения**

**и водоотведения, очистки сточных вод**

 **на 2019-2023 годы**

**КОРРЕКТИРОВКА**

г. Краснодар

2021 год

Производственная программа

в сфере холодного водоснабжения

ГБУЗ СПБ №7

 (наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

г.Краснодар, пос.Российский , 16-й Полевой участок,11

 (местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город 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. 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 | 124,904 | 125,004 | 125,104 | 116,125 | 116,241 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 124,904 | 125,004 | 125,104 | 116,125 | 116,241 |
| 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 | 124,904 | 125,004 | 125,104 | 116,125 | 116,241 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 124,904 | 125,004 | 125,104 | 116,125 | 116,241 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,465 | 0,581 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,5 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 43,515 | 43,515 | 43,515 | 43,515 | 43,515 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 81,189 | 81,189 | 81,189 | 72,145 | 72,145 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 81,189 | 81,189 | 81,189 | 72,145 | 72,145 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 81,189 | 81,189 | 81,189 | 72,145 | 72,145 |
| 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 | 81,189 | 81,189 | 81,189 | 72,145 | 72,145 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 39,979 | 39,979 | 39,979 | 42,366 | 42,366 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,346 | 3,346 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 37,765 | 37,765 | 37,765 | 26,433 | 26,433 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 81,189 | 81,189 | 81,189 | 72,145 | 72,145 |
| 10.1. |  г.Краснодар | тыс. м³ | 81,189 | 81,189 | 81,189 | 72,145 | 72,145 |
| 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 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 | 208,7 |  |  |
| 1.1 | Очистка, промывка и дезинфекция накопительного резервуара ёмкостью 500 м3 | 208,7 | 1.08.2019 | 1.11.2019 |
| 2 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | 200,0 | 1.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 408,7 |  |  |
| 2020 год |
| 1 | Текущий ремонт | 208,7 |  |  |
| 1.1 | Очистка, промывка и дезинфекция накопительного резервуара ёмкостью 500 м3 | 208,7 | 1.08.2020 | 1.11.2020 |
| 2 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | 200,0 | 1.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 408,7 |  |  |
| 2021 год |
| 1 | Текущий ремонт | 208,7 |  |  |
| 1.1 | Очистка, промывка и дезинфекция накопительного резервуара ёмкостью 500 м3 | 208,7 | 1.08.2021 | 1.11.2021 |
| 2 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | 200,0 | 1.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год | 408,7 |  |  |
| 2022 год |
| 1 | Текущий ремонт | 208,7 |  |  |
| 1.1 | Очистка, промывка и дезинфекция накопительного резервуара ёмкостью 500 м3 | 208,7 | 1.08.2022 | 1.11.2022 |
| 2 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | 200,0 | 1.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого за 2022 год | 408,7 |  |  |
| 2023 год |
| 1 | Текущий ремонт | 208,7 |  |  |
| 1.1 | Очистка, промывка и дезинфекция накопительного резервуара ёмкостью 500 м3 | 208,7 | 1.08.2023 | 1.11.2023 |
| 2 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | 200,0 | 1.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого за 2023 год | 408,7 |  |  |

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 сетевых насосв | 130,0 | - | - |
|  | Итого за 2019 год | 130,0 |  |  |
| 2020 год |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2020 год | 0 |  |  |
| 2021 год |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2021 год | 0 |  |  |
| 2022 год |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2022 год | 0 |  |  |
| 2023 год |
| 1 | - | - | - | - |
|  | 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 |

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. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 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 | 2/2,18 | 2/2,18 | 2/2,18 | 2/2,18 | 2/2,18 |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,5 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,465 | 0,581 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 124,904 | 125,004 | 125,104 | 116,125 | 116,241 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 47,48 | 50,01 | 47,54 | 46,45 | 46,496 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 124,904 | 125,004 | 125,104 | 116,125 | 116,241 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 3 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 96,17 | 96,25 | 96,33 | 89,42 | 89,51 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 124,904 | 125,004 | 125,104 | 116,125 | 116,241 |

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 | 2/2,18 | 2/2,18 | 2/2,18 | 2/2,18 | 2/2,18 |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов
 |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,5 |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 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 | Ед. изм. | Величина показателя за 2019 год | Величина показателя за 2020 год |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 115,364 | 106,420 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 115,364 | 106,420 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 115,364 | 106,420 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 115,364 | 106,420 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 115,364 | 106,420 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 4,750 | 1,290 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 4,07 | 1,2 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 37,514 | 32,985 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 73,1 | 72,145 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 73,1 | 72,145 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 73,1 | 72,145 |
| 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 | 73,1 | 72,145 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 41,732 | 42,366 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 3,619 | 3,346 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 27,749 | 26,433 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 73,1 | 72,145 |
| 10.1. | г.Краснодар | тыс. м³ | 73,1 | 72,145 |
| 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 |  |  |  |
| 1.1 | Очистка и дезинфекция накопительного резервуара питьевой воды ёмкостью 500 м3 | 155,0 | 27.11.2019 | 28.11.2019 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | 80,225 | 27.08.2019 | 30.08.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 235,225 |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой** |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт насосного оборудования | 222,891 | 20.06.2019 | 31.10.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 222,891 |  |  |
| 2020 год |
| 1 | Текущий ремонт | 120,0 |  |  |
| 1.1 | Очистка, промывка и дезинфекция накопительного резервуара ёмкостью 500 м3 | 120,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 2 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | 94,615 | 1.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 214,615 |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой** |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Замена мембраны датчика определения уровня хлора в воде | 15,2 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 1.2 | Замена электролита в датчике определения уровня хлора в воде и замена крышки электролизера | 18,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 33,2 |  |  |

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 |
| 2018 год |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
| 2019 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. | 48 | 46 |
| 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. | 48 | 46 |
| **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 | 0,46 |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 2 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 2,184 | 2,184 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 |  |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 1,4 | 4,07 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 123,09 | 106,420 |
| 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 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 117,800 | 106,420 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,4 | 2,59 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 265,74 | 275,7 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 117,800 | 106,420 |

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

2019 год – 1 109,60 тыс. рублей;

2020 год – 1 141,79 тыс. рублей;

2021 год – 1 174,58 тыс. рублей;

2022 год – 1 099,35 тыс. рублей;

2023 год – 1 822,09 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 |  100,923 | 100,923 | 100,923 | 88,126 | 88,126 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ |  100,923 | 100,923 | 100,923 | 88,126 | 88,126 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ |  0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 3.1. |  Организация, имеющая право на размещение ЖБО. | тыс. м³ |  0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ |  60,743 | 60,743 | 60,743 | 47,72 | 47,72 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ |  40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ |  40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс. м³ |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод |   |   |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ |  40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 |  40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м³ |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс. м³ |  40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 | 40,181 |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс. м³ |  39,623 | 39,623 | 39,623 | 39,623 | 39,623 |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс. м³ |  - | - | - | - | - |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс. м³ |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс. м³ |  0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| 6. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс. м³ |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м³ |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |  |  |  |
| 1.1 | Очистка и вывоз жидких бытовых отходов из 2-х ярусного отстойника очистных сооружений. | 85,00 | 01.08.2019 | 31.11.2019 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1 | Аварийные работы наружных канализационных сетей. | 200,00 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 285,00 |  |  |
| 2020 год |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Очистка и вывоз жидких бытовых отходов из 2-х ярусного отстойника очистных сооружений. | 85,00 | 01.08.2020 | 31.11.2020 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1 | Аварийные работы наружных канализационных сетей. | 200,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 285,00 |  |  |
| 2021 год |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Очистка и вывоз жидких бытовых отходов из 2-х ярусного отстойника очистных сооружений. | 85,00 | 01.08.2021 | 31.11.2021 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремронт |  |  |  |
| 3.1 | Аварийные работы наружных канализационных сетей. | 200,00 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год | 285,00 |  |  |
| 2022 год |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Очистка и вывоз жидких бытовых отходов из 2-х ярусного отстойника очистных сооружений. | 85,00 | 01.08.2022 | 31.11.2022 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремронт |  |  |  |
| 3.1 | Аварийные работы наружных канализационных сетей. | 200,00 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого на 2022 год | 285,00 |  |  |
| 2023 год |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Очистка и вывоз жидких бытовых отходов из 2-х ярусного отстойника очистных сооружений. | 85,00 | 01.08.2023 | 31.11.2023 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремронт |  |  |  |
| 3.1 | Аварийные работы наружных канализационных сетей. | 200,00 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого на 2023 год | 285,00 |  |  |

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 |
| 2019 год |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого 2019 год | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого за 2020 год | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого за 2021 год | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого на 2022 год | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого на 2023 год | 0 | 0 | 0 |

Раздел 12. 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 13. 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 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  100,923 | 100,923 | 100,923 | 88,126 | 88,126 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |  4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км  |  0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км |  2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 |
| **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 | 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 сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  100,923 | 100,923 | 100,923 | 88,126 | 88,126 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  25,546 | 25,23 | 25,546 | 22,032 | 22,032 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 |  100,923 | 100,923 | 100,923 | 88,126 | 88,126 |

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, % 5 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
 |
| 2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км  |  0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 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 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4. Раходы 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 | 87,79 | 83,385 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 87,79 | 83,385 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ | 48,985 | 43,284 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 38,805 | 40,101 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 38,805 | 40,101 |
| 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 |   |  |  |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ | 38,805 | 40,101 |
| 5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5.2.3. |  Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5.2.4. |  Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 38,805 | 40,101 |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс. м³ | 38,805 | 40,101 |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс. м³ | 38,238 | 39,523 |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 0 | 0,038 |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс. м³ | 0,567 | 0,540 |
| 6. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 8. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 0 | 0 |

Раздел 15.2. Перечень выполненных 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 |  |  |  |
| 1.1 | Очистка и вывоз жидких бытовых отходов из 2-х ярусного отстойника очистных сооружений. | 84,99 | 23.07.2019 | 27.07.2019 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | 100 | 10.09.2019 | 12.09.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 184,99 |  |  |
| 2020 год |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Очистка и вывоз жидких бытовых отходов из 2-х ярусного отстойника очистных сооружений. | 184,99 | 01.08.2020 | 31.11.2020 |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| 3.1 | Аварийные работы наружных канализационных сетей. | 102,43 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 287,42 |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой** |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание канализационных сетей | 150,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 150,0 |  |  |

Раздел 15.3. 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 |
| 2018 год |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого 2018 год | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого за 2019 год | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые 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 | 0 | 0 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 87,79 | 83,385 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0 | 0 |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0 | 0 |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 3 | 3 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | 0 | 0 |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 3 | 4 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км  | 0,86 | 0,43 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 2 | 2 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 2,335 | 2,335 |
| **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 | 0 | 0 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 87,79 | 83,385 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,39 | 0,35 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 34,236 | 29,257 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 87,79 | 83,808 |

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

2019 год – 374,86 тыс. рублей;

2020 год – 385,24 тыс. рублей;

2021 год – 394,69 тыс. рублей;

2022 год – 414,07 тыс. рублей;

2023 год – 184,58 тыс. рублей.

Директор А.А. Адасько