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

**ООО «Универсал – Плюс – Сервис»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**и водоотведения (транспортировки сточных вод)**

**на 2019-2023 годы**

г. Краснодар

2021 год

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

ООО «Универсал – Плюс – Сервис»

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

320007 г. Краснодар, ул. Индустриальная, 2

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 122, г. Краснодар, 350063

(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 | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |

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 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2019 год |  |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год |  |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2021 год |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2022 год |  |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |

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 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2019 год |  |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2021 год |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2022 год |  |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |

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 |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2019 год |  |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год |  |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2021 год |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2022 год |  |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |

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. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 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. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| **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 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| **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 транспортировке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м2 | 0,93 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 18,6 | 17,96 | 17,96 | 16,26 | 16,26 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 20 | 20 | 20 | 18,1 | 18,1 |

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика изменения, ед | | | | |
| 2019/  2018 | 2020/  2019 | 2021/  2020 | 2022/  2021 | 2023/  2022 |
| 1. Показатели качества питьевой воды | | | | | |
| 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | |
| 2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м | - | - | - | - | - |
| 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м | 1 | 0,97 | 1 | 1 | 1 |

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 | 18,1 | 13,747 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 18,1 | 13,747 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 18,1 | 13,747 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 18,1 | 13,747 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0 | 0 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 18,1 | 13,747 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 18,1 | 13,747 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 18,1 | 13,747 |
| 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 | 18,1 | 13,747 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 18,1 | 13,747 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 18,1 | 13,747 |

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 |  |  |  |  |
|  | Итого за 2019 год | 0 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| Мероприятия, предусмотренные производственной программой | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 |  |  |
| Мероприятия, не предусмотренные производственной программой | | | | |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия санитарной зоны | 8,06 |  |  |
| 2 | Ремонт погружного насоса | 55,00 |  |  |
|  | Всего | 63,06 |  |  |
|  | Итого за 2020 год | 63,06 |  |  |

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

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

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. | 32 | 66 |
| 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. | 32 | 66 |
| **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 | 0,09 | 0,09 |
| **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 | 18,1 | 13,747 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м1 | 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 | 0 | 0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м2 | 0,898 | 1,15 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 21,518 | 15,865 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 18,1 | 13,747 |

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

2019 год – 1 456,16 тыс. руб.

2020 год – 1 407,27 тыс. руб.

2021 год – 1 311,61 тыс. руб.

2022 год – 1 174,50 тыс. руб.

2023 год – 1 288,12 тыс. руб.

Директор

ООО «Универсал-Плюс-Сервис» А.В.Чумаченко