|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 30.11.2022 № 5677 |

Корректировка утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 19.12.2023 № 6536

**производственная программа**

**ООО «ККЗБ»**

**в сфере холодного водоснабжения,**

**на 2023-2027 годы**

**Корректировка**

г.Краснодар

2023 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «ККЗБ» (ООО «ККЗБ»)

(наименование регулируемой организации)

350072 г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 14/2

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000

(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

с 01.01.2023 по 31.12.2027

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем подачи воды. Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Объем поднятой воды  (всего), в том числе: | тыс. м³ | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
| 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 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
| 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 | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 83,85 | 83,85 | 83,85 | 83,85 | 83,85 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8.1.1 | По приборам учета | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 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 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 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 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

**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 |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2023 год |  |  |  |
| 2024 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2024 год |  |  |  |
| 2025 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2025 год |  |  |  |
| 2026 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2026 год |  |  |  |
| 2027 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого 2027 год |  |  |  |

Мероприятия не запланированы.

**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 |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2023 год |  |  |  |
| 2024 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2024 год |  |  |  |
| 2025 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2025 год |  |  |  |
| 2026 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2026 год |  |  |  |
| 2027 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого 2027 год |  |  |  |

Мероприятия не запланированы.

**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 |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2023 год |  |  |  |
| 2024 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2024 год |  |  |  |
| 2025 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2025 год |  |  |  |
| 2026 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого за 2026 год |  |  |  |
| 2027 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
|  | Итого 2027 год |  |  |  |

Мероприятия не запланированы.

**Раздел 5**. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **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. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 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. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 |
| 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 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 94,405 | 94,405 | 94,405 | 94,405 | 94,405 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |

1 учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

2учитывается 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, % | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023/  2022 | 2024/  2023 | 2025/  2024 | 2026/  2025 | 2027/  2026 |
| 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, % | - | - | - | - | - |
| 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, % | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | | | |  |  |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | Единица измерения | Величина показателя за 2021 год | Величина показателя за 2022 год |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 91,142 | 63.304 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 91,142 | 63,304 |
| 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 | 91,142 | 63,304 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 91,142 | 63,304 |
| 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 | 89,924 | 62,623 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 1,218 | 0,681 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 1,218 | 0,681 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 1,218 | 0,681 |
| 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 | 1,218 | 0,681 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 1,218 | 0,681 |

**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 |
| 2022год | | | | |
|  | Не планировались | 0,00 |  |  |
|  | Итого за 2022 год | 0,00 |  |  |

Мероприятия не запланированы.

**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 |
| 2022 год | | | | |
|  | Не планировались | 0,00 |  |  |
|  | Итого за 2022 год | 0,00 |  |  |

**Раздел 7.4**. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы | |
| 2021 | 2022 |
| **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. | 12 | 12 |
| 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. | 12 | 12 |
| **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 | 3 | 3 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 91,142 | 63,304 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м1 | 2,44 | 2,44 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 222,386 | 154,462 |
| 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 | 0 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 0 | 0 |

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

2023 год – 33,31 тыс. рублей;

2024 год – 32,11 тыс. рублей;

2025 год – 33,44 тыс. рублей;

2026 год – 34,25 тыс. рублей;

2027 год – 35,10 тыс. рублей.

Директор департамента С.И.Сторчун