|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 20 декабря 2016 № 6324  |

**Производственная программа**

**Федеральное государственное бюджетное научное**

**учреждение «Всероссийский научно-исследовательский**

**институт табака, махорки и табачных изделий»**

 **(ФГБНУ ВНИИТТИ)**

**в сфере холодного водоснабжения**

**и водоотведения (транспортировка сточных вод)**

 **на 2016-2018 годы**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения (транспортировка сточных вод)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ)

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

350072 г. Краснодар, Московская ул., 42

 (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 даты вступления в силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика изменения плановых показателей | Величина показателя на период регулирования |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | 27,6 | 28,7 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 27,6 | 28,7 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 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 | 27,6 | 28,7 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 27,6 | 28,7 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 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 | 10 | 12,37 |  8 | 8 | 8 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 17,6 | 16,33 |  22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | 17,6 | 16,33 |  22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 14,4 | 12,21 |  15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | 3,2 | 4,12 |  6,95 | 6,95 | 6,95 |
| 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 | 17,6 | 16,33 |  22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | 12,6 | 11,72 |  14 | 14 | 14 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 5 | 4,61 |  8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |

**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 |
| 2016 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**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 |
| 2016 год |
| 1 | Замена линии водоснабжения 50 метров ф-90, сокращение протяженности системы | 60,00 | 2 квартал  | 2 квартал  |
|  | Итого за 2016 год | 60,00За счет иных источников |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Настройка и регулировка автоматики системы водоснабжения | 15,00 | 2 квартал  | 2 квартал  |
|  | Итого за 2017 год | 15,00За счет иных источников |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Замена насосного оборудования на более энергосберегающие оборудование  | 40,00 | 2 квартал | 2 квартал |
|  | Итого за 2018 год | 40,00За счет иных источников |  |  |

**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 |
| 2016 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 5.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| **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, 0отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  0 |  0 | 0 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |  0 |  0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |  27 |  27 | 27 | 27 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |  27 |  27 | 27 | 27 |
| **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 |
|  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 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км |  2,45 |  2,45 | 2,45 | 2,45 |
| **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 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 |  0 |  0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 |  28,72 |  30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м1 |  0,59 |  0,450 |  0,450 |  0,450 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  16,2 | 13,71  | 13,71  | 13,71  |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |  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 |  0,68 |  0,389 |  0,389 |  0,389 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  18,7 | 11,88  | 11,88  | 11,88  |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |  28,72 |  30,5 |  30,5 |  30,5 |

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

2016 год - 543,48 тыс. руб.;

2017 год - 444,41 тыс. руб.;

2018 год - 540,92 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год, истекший период регулирования.

Раздел 7.1. 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, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год |
| 1 | Чистка резервуара | 30 | 75,71 | 3 квартал | 3 квартал |
|  | Итого за 2014 год | 30 | 75,71 |  |  |

Раздел 7.2. 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, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 год |
| 1 | Замена труб водоснабжения | 10 | 10 | 2 квартал | 2 квартал |
|  | Итого за 2014 год | 10 | 10 |  |  |

**Раздел 8.** Планируемый объем водоотведения (транспортировка сточных вод), расчет эффективности производственной программы. Баланс водоотведения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика изменения плановых показателей | Величина показателя на период регулирования |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м³ | 27,6 | 28,7 |  30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс.м³ | 10 | 12,37 |  8 | 8 | 8 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 27,6 | 28,7 |  30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м³ | 17,6 | 16,33 |  22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.м³ | 17,6 | 16,33 |  22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 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 |   | 17,6 | 16,33 |  22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс.м³ | 17,6 | 16,33 |  22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс.м³ | 0 | 0 | 0  | 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 | 0  | 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 | 0  | 0 | 0 |
| 5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс.м³ | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс.м³ | 17,6 | 16,33 |  22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс.м³ | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | 12,7 | 12,21 |  14 | 14 | 14 |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | 5,9 | 4.12 |  8,5 | 8,5 | 8,5 |

**Раздел 9.** 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 |
| 2016 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 10.** 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 |
| 2016 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 11.** 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 |
| 2016 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 12.** Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| **Показатели очистки сточных вод** |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %  |  100 | 100  | 100 | 100 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  28,72 | 30,5  | 30,5 | 30,5 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  28,72 | 30,5  | 30,5 | 30,5 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  100 | 100  | 100 | 100 |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  0,1 | 0,1  | 0,1 | 0,1 |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  0,1 | 0,1  | 0,1 | 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 |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |  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 | 0  | 0 | 0 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км |  1,04 | 1,04  | 1,04 | 1,04 |
| **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 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  0 | 0  | 0 | 0 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 |  28,72 | 30,5  | 30,5 | 30,5 |

**Раздел 13.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2016 год - 161,45 тыс. руб.;

2017 год - 171,60 тыс. руб.;

2018 год - 179,81 тыс. руб.

**Раздел 14.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год, истекший период регулирования.

Раздел 14.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год |
| 1 | Чистка, замена труб  | 20 | 20 | 2 квартал | 2 квартал |
|  | Итого за 2014 год | 20 | 20 |  |  |

Раздел 14.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.