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

**Производственная программа**

**ОАО «Краснодарское» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных**

**в сфере холодного водоснабжения**

**и водоотведения, очистки сточных вод**

**на 2016-2018 годы**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения, очистки сточных вод

ОАО «Краснодарское» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

(наименование регулируемой организации)

г. Краснодар, ул. Кореновская, 3

(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  план | 2017 | 2018 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | 148 | 155,5 | 136 | 136 | 136 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 148 | 155,5 | 136 | 136 | 136 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м³ | 116,5 | 118,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м³ | 148 | 155,5 | 136 | 136 | 136 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 148 | 155,5 | 136 | 136 | 136 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке | % | 1,0 | 0,64 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | 31,5 | 26,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 115 | 127,5 | 103 | 103 | 103 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | 85 | 84,5 | 103 | 103 | 103 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 85 | 84,5 | 103 | 103 | 103 |
| 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 | 115 | 127,5 | 103 | 103 | 103 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | 75 | 85,5 | 78 | 78 | 78 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 40 | 42 | 25 | 25 | 25 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | - | - | - | - | - |

**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 | Ремонт глубинного насоса | 70,0 | июль | август |
|  | Итого за 2016 год | 70,0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Ремонт глубинного насоса | 70,0 | январь | декабрь |
|  | Итого за 2017 год | 70,0 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Ремонт глубинного насоса | 70,0 | январь | декабрь |
|  | Итого за 2018 год | 70,0 |  |  |

**Раздел 3.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые  потребности на реализацию  мероприятий, тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | Замена светильников | 7,0 | август | сентябрь |
|  | Итого за 2016 год | 7,0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2017 год |  |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2018 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 |
| 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, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - | - |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 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, % | - | - | - | - |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - | - |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 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 | 0 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 155,5 | 136 | 136 | 136 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 56 | 47 | 47 | 47 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 155,5 | 136 | 136 | 136 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 60 | 54 | 54 | 54 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 155,5 | 136 | 136 | 136 |

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 - 2465,98 тыс. руб.;

2017 год - 2563,56 тыс. руб.;

2018 год - 2639,61 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 | текущий ремонт на сетях водопровода | 100 | 23 | 06.2014 | 06.2014 |
|  | Итого за 2014 год | 100 | 23 |  |  |

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 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

**Раздел 8.** Планируемый объем водоотведения и очистки 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  план | 2017 | 2018 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м³ | 116,5 | 118,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | 116,5 | 118,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс.м³ | 31,5 | 26,5 | 33 | 33 | 33 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 85 | 92 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м³ | 85 | 92 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.м³ | 85 | 92 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 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 | 85 | 92 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 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 | 85 | 92 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 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 | 85 | 92 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс.м³ | 45 | 50 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | 40 | 42 | 10 | 10 | 10 |

**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 | Текущий ремонт | 85,0 | январь | декабрь |
|  | Итого за 2016 год | 85,0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | 85,0 | январь | декабрь |
|  | Итого за 2017 год | 85,0 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | 85,0 | январь | декабрь |
|  | Итого за 2018 год | 85,0 |  |  |

**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 | Замена электродвигателей КНС | 8,0 | май | май |
|  | Итого 2016 год | 8,0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Замена электродвигателей КНС | 8,0 | май | май |
|  | Итого за 2017 год | 8,0 |  |  |
| 2018 го | | | | |
| 1 | Замена электродвигателей КНС | 10,0 | май | май |
|  | Итого за 2018 год | 10,0 |  |  |

**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, % | - | - | - | | | - | |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | | | - | |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | - | - | - | | | | - |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | | | | - |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | | | | - |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | - | - | - | | | | - |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | - | - | - | | | | - |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  | | | |  |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 12 | 12 | 12 | | | | 12 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | | | | - |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | | | | - |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | | | | - |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | | | |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | |
| **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 | - | - | - | - | | | |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - | - | - | | | |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 118,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | | | |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | | | |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 63,,1 | 24 | 24 | 24 | | | |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 118,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | | | |

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

2016 год - 268,67 тыс. руб.;

2017 год - 278,55 тыс. руб.;

2018 год - 291,60 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 | Текущий ремонт | 60 | 58,5 | 08.2014 | 08.2014 |
|  | Итого за 2014 год | 60 | 58,5 |  |  |

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 |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год | 0 | 0 |  |  |

Генеральный директор Ю.В. Конюшихин

М.П.