|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 20 декабря 2016 № 6325 |

**Производственная программа**

**ООО «Куб-С»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**и водоотведения (транспортировки сточных вод)**

 **на 2017-2019 годы**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения (транспортировки сточных вод)

ООО « КУБ-С»

(наименование регулируемой организации)

г. Краснодар п. Пригородный

(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 01.01.2017 по 31.12.2019

(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 |
| 2014 | 2015 | 2016 план | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | - | 363,88 | 440,0 | 439,0 | 461,0 | 484,0 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ | - |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | - | 363,88 | 440,0 | 439,0 | 461,0 | 484,0 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м³ | - | 363,88 | 440,0 | 439,0 | 461,0 | 484,0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м³ | - | 363,88 | 440,0 | 439,0 | 461,0 | 484,0 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | - | 363,88 | 440,0 | 439,0 | 461,0 | 484,0 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | - | 35,25 | 11,0 | 68,9 | 72,3 | 75,9 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | - | 9,69 | 3,0 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | - | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс.м³ | - | 328,63 | 407,0 | 366,1 | 384,7 | 404,1 |
| 8.1. | Населению | тыс.м³ | - | 226,74 | 300,0 | 260,0 | 276,0 | 288,0 |
| 8.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | - | 16,46 | 18,0 | 18,1 | 18,70 | 23,00 |
| 8.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | - | 85,43 | 98,0 | 88,00 | 90,00 | 93,1 |

**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 |
| 2017 год |
| 1 | Капитальный ремонт ВНСп. Знаменский | 257,00 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 2 | Капитальный ремонт сетейп. Пригородный  | 505,00 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Итого за 2017 год | 762,00 |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Капитальный ремонт сетей п. Знаменский | 501,00 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 2 | Капитальный ремонт ВНСп. Знаменский | 260,00 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Итого за 2018 год | 761,00 |  |  |
| 2019 год |
| 1 | Капитальный ремонт сетей ВНС п. Знаменский | 263,00 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Итого за 2019 год | 263,00 |  |  |

**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 |
| 2017 год |
| 1 | Установка компенсаторов реактивной мощности | 179,00 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Итого за 2017 год | 179,00 |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Монтаж и пусконаладочные работы п. Знаменский ВНС с заменой участка ВЛ 0,4 кВЛ 0,4 | 180,00 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Итого за 2018 год |  |  |  |
| 2019 год |
| 1 | Монтаж и пусконаладочные работы с заменой существующей системы управления ВНС начастотно-регулируемые электропривода | 680,00 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Итого за 2019 год | 680,00 |  |  |

**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 |
| 2017 год |
|  | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
|  | Не планируются |  |  |  |
| 2019 год |
|  | Не планируются |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2015 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **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. |  64 |  64 | 64 | 64 |
| 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. |  64 |  64 | 64 | 64 |
| **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 |  0,08 |  0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |  1 | 1  | 1 | 1 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км |  12,93 |  12,93 | 12,93 | 12,93 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |  9,69 |  15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 |  35,25 | 68,9 | 72,3 | 75,9 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 |  363,88 |  439,0 | 461,0 | 484,0 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 |  0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,82 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  317,4 | 367,07 | 382,12 | 397,07 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |   |   |  |  |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 |   |   |  |  |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |   |   |  |  |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |   |   |  |  |

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:

2017 год 8535,84 тыс. руб.;

2018 год 9347,49 тыс. руб.;

2019 год 9491,78 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2015 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 |
| 2015 год |
| 1 | Капитальный ремонт скважины водозабора п. Пригородный п. Знаменский | 290,48 | 1124,27 | 01.12.2015 | 26.12.2015 |
| 2 | Капитальный ремонт подвода водопровода к домам в п. Знаменский | 577,10 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт подвода водопровода п. Пригородный | 256,69 |  |  |  |
| Итого за 2015 год | 1124,27 | 1124,27 |  |  |

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 |
| 2015 год |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 1,3 | 1,3 | 01.01.15 | 31.12.15 |
| Итого за 2015 год | 1,3 | 1,3 |  |  |

**Раздел 8.** Планируемый объем транспортировки сточных вод, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоотведения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика изменения плановых показателей | Величина показателя на период регулирования |
| 2014 | 2015 | 2016план | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м³ | - | 112,28 | 230,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | - | 112,28 | 230,0 | 200 | 210 | 220 |
| 3.1. | ООО «Краснодар Водоканал» | тыс.м³ | - | 112,28 | 230,0 | 200 | 210 | 220 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс.м³ | - | 112,28 | 230,0 | 200 | 210 | 220 |
| 4.1. | Население по приборам учета | тыс.м³ | - | 136,5 | 136,5 | 130 | 137 | 145 |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ |  | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | - | 75,1 | 75,1 | 54,10 | 57,10 | 59,10 |

**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 |
| 2017 год |
| 1 | Капитальный ремонт КНС п. Знаменский | 2314,00 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Итого за 2017 год | 2314,00 |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Капитальный ремонт КНСп. Пригородный | 1704,00 | 01.01.2018 | 31.12..2018 |
| 2 | Капитальный ремонт КНС п. Знаменский | 610,00 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Итого за 2018 год | 2314,00 |  |  |
| 2019 год |
| 1 | Капитальный ремонт КНСп. Пригородный | 1806,00 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 2 | Капитальный ремонт канализационных сетей п. Знаменский | 235,00 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 3 | Капитальный ремонт КНСп. Знаменский | 86,00 | 01.01.2019 | 31.12..2019 |
| Итого за 2019 год | 2127,00 |  |  |

**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 |
| 2017 год |
| 1 | Установка компенсаторов реактивной мощности | 180,00 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Итого 2017 год | 180,00 |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Монтажные и пусконаладочные работы с оптимизацией алгоритма работы системы управлениянасосами агрегатами КНС | 180,00 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Итого 2018 год | 180,00 |  |  |
| 2019 год |
| 1 | Монтажные и пусконаладочные работы насосного оборудования с более высоким КПД и снижением расхода ЭЭ | 368,00 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Итого 2019 год | 368,00 |  |  |

**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 |
| 2017 год |
|  | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
|  | Не планируются |  |  |  |
| 2019 год |
|  | Не планируются |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2015 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **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 |  112,28 |  200 | 210 | 220 |
| 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. |   |   |  |  |
| 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  |  0,05 |  0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  1 | 1  | 1 | 1 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км |  19,1 |  19,1 | 19,1 | 19,1 |
| **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 |   |   |  |  |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  0,85 | 0,75 | 0,73 | 0,71 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  96,34 | 150,37 | 153,65 | 157,02 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 |  112,28 |  200 | 210 | 220 |

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

2017 год 11292,62 тыс. руб.;

2018 год 12293,92 тыс. руб.;

2019 год 12303,28 тыс. руб.

**Раздел 14.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2015 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 |
| 2015 год |
| 1 | Капитальный ремонт канализации д. 250 мм п. Пригородный | 1850,43 | 1850,43 | 05.10.2015 | 20.11.2015 |
| 2 | Капитальный ремонт участка труб 2,1 км КНС п. Знаменский | 3108,86 | 3108,86 | 24.08.2015 | 15.10.2015 |
| Итого за 2015 год | 4959,29 | 4959,29 |  |  |

Раздел 14.2. Перечень выполненных 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 |
| 2015 год |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0,9 | 0,9 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Итого за 2015 год | 0,9 | 0,9 |  |  |

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

М.П.