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

**Производственная программа**

**МУП ВКХ «Водоканал»**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и транспортировки сточных вод**

**на 2016-2018 года**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

и транспортировки сточных вод

**Наименование регулируемой организации:** МУП ВКХ «Водоканал»

**Местонахождение:** город Краснодар, ул. Каляева, 259/1

**Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу:** администрация муниципального образования город Краснодар.

**Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу:** город Краснодар, ул. Красная, 122, 350000

**Период реализации производственной программы:** с даты вступления постановления в силу администрации муниципального образования город Краснодар «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и транспортировки сточных вод МУП ВКХ «Водоканал» по 31.12.2018.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  измер. | **Динамика**  **изменения плановых показателей**  **деятельности**  **МУП ВКХ «Водоканал»** | | | Период  регулирования | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 2425 | 2415 | 2643 | 2566 | 2569 | 2572 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 2400 | 2390 | 2618 | 2541 | 2544 | 2547 |
| 5 | Объем потерь | тыс.м3 | 847 | 758 | 963,7 | 806 | 799 | 792 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 35,2 | 31,4 | 36,5 | 31,7 | 31,4 | 31,1 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 1553 | 1631 | 1654,3 | 1735 | 1745 | 1755 |
| 7.1 | - населению | тыс.м3 | 1309 | 1419 | 1390,6 | 1455 | 1462 | 1470 |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс.м3 |  |  | 87,2 | 90 | 91 | 92 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс.м3 | 244 | 212 | 176,5 | 190 | 192 | 193 |

**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 | Чистка резервуаров чистой воды | 560,00 | 2016 | 2016 |
| 2 | Ремонт насосного оборудования | 274,80 | 2016 | 2016 |
| 3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения ст. Елизаветинской с заменой труб диаметром d=63 мм по ул. Титаровская (между ул. Степной и ул. Широкой) длиной 150 м/п. | 450,00 | 2016 | 2016 |
|  | Итого за 2016 год | 1284,80 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Чистка резервуаров чистой воды | 560,00 | 2017 | 2017 |
| 2 | Ремонт насосного оборудования | 300,00 | 2017 | 2017 |
| 3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения ст. Елизаветинской с заменой труб диаметром d=63 мм по ул. Северная (между ул. Красноармейской и пер. Энергетиков) длиной 150 м/п. | 480,00 | 2017 | 2017 |
|  | Итого за 2017 год | 1340,00 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Чистка резервуаров чистой воды | 560,00 | 2018 | 2018 |
| 2 | Ремонт насосного оборудования | 300,00 | 2018 | 2018 |
| 3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения ст. Елизаветинской с заменой труб диаметром d=63 мм по пер. Северный (между ул. Красноармейской и ул. Садовой) длиной 200 м/п. | 624,50 | 2018 | 2018 |
|  | Итого за 2018 год | 1484,50 |  |  |

**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 | Оптимизация работы ПЧР на водозаборах | 10,00 | 2016 | 2016 |
| 2 | Определение скрытых утечек на сетях водоснабжения | 20,00 | 2016 | 2016 |
|  | Итого за 2016 год | 30,00  за счет  иных источников |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Оптимизация работы ПЧР на водозаборах | 10,00 | 2017 | 2017 |
| 2 | Определение скрытых утечек на сетях водоснабжения | 20,00 | 2017 | 2017 |
|  | Итого за 2017 год | 30,00  за счет  иных источников |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Оптимизация работы ПЧР на водозаборах | 10,00 | 2018 | 2018 |
| 2 | Определение скрытых утечек на сетях водоснабжения | 20,00 | 2018 | 2018 |
|  | Итого за 2018 год | 30,00  за счет  иных источников |  |  |

**Раздел 4.** Мероприятия, направленные на улучшение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на улучшение качества обслуживания абонентов на 2016, 2017, 2018 годы не планируются.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение  показателя за 2014 год | Плановые значения  показателей | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| **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 |
| 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. | 236 | 267 | 267 | 267 |
| 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. | 193 | 252 | 252 | 252 |
| **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 | 190,5 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 36,5 | 31,7 | 31,4 | 31,1 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 963,7 | 806 | 799 | 792 |
| 4.2. Объем выработки воды, тыс. м3 | 2643 | 2650 | 2655 | 2660 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,719 | 0,7983 | 0,7983 | 0,7983 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 1899,2 | 2115,3 | 2118,9 | 2122,4 |
| 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.м 2 | 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 транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 2618 | 2625 | 2630 | 2635 |

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);

³ - рост удельного показателя в плановом периоде вызван передачей дополнительных объектов в 2015 году.

**Раздел 6.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка):

2016 год - 48354,45 тыс. руб.;

2017 год - 50581,13 тыс. руб.;

2018 год - 55596,96 тыс. руб.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, программой запланированные | | | Мероприятия, программой выполненные | | |
| наименование  мероприятия | адрес | затраты с НДС, руб. | наименование  мероприятия | адрес | затраты с НДС, руб. |
|  | **1 087 800** | |  | **910 907** | |
| **1. Ремонт объектов водоснабжения** |  | **740 500** |  |  | **339 961** |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой труб диаметром  d=80-100 мм с закольцовкой сетей на пластиковые длиной 300 м. | ст. Елизаветинская, (поул. Комсомольской от ул. Широкой до ул. Ленина) | 740 500 | Замена окон водопроводной насосной станции | ул. Вавилова, | 51 000 |
| Аренда экскаватора для устранения повреждений водопровода | ул. Бородинская | 5 200 |
| Замена трансформаторной подстанции | ст. Елизаветинская, (ул. Полевая /  ул. Центральная) | 245 370 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторной подстанции | ст. Елизаветинская, (ул. Полевая /  ул. Центральная) | 20 000 |
| Заказ трассировки водопровода | пос. Белозерный,  №№ 13, 14, 15, 16 | 18 391 |
| **2. Улучшение качества воды** |  | **165 000** |  |  | **472 279** |
| Ремонт насосного оборудования артезианских скважин |  | 165 000 | Замена насосов скважин | ст. Елизаветинская (ул. Ленина, 283,  ул. Полевая /  пр. Энергетиков,  ул. Лесная),  пос. Кирпичного завода,  2-ое отд. совхоза «Солнечный»,  ул. Вавилова | 94 441 |
| Анализ проб питьевой воды |  | 377 838 |
| **3. Мероприятия по энергосбережению** |  | **182 300** |  |  | **98 667** |
| Установка ПЧР |  | 2 300 | Заказ разработки оптимальных режимов работы и мероприятий по экономии электроэнергии | Объекты системы водоснабжения | 98 667 |
| Определение скрытых утечек воды с помощью течеискателя «Лидер» |  | 180 000 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  производственной  деятельности | Ед.  измер. | **Динамика**  **изменения плановых показателей**  **деятельности**  **МУП ВКХ «Водоканал»** | | | Период  регулирования | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
|  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2016г. | 2017г. | | 2018г. |
| 1 | Объем водоотведения | тыс.м3 | 469 | 592 | 709,6 | 710 | 715 | | 720 |
| 2 | Внутрихозяйственный оборот | тыс.м3 | - | - | - | - | - | | - |
| 3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения  в т.ч. через ОСК п. Белозерного | тыс.м3  тыс.м3 | 469  252 | 592  246 | 709,6  239,2 | 710  260 | | 715  260 | 720  260 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс.м3 | 469 | 592 | 709,6 | 710 | | 715 | 720 |
| 4.1 | - населению | тыс.м3 | 328 | 389 | 395 | 395 | | 398 | 400 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 49 | 72 | 82,7 | 83 | | 84 | 85 |
| 43 | - прочим потребителям | тыс.м3 | 92 | 131 | 231,9 | 232 | | 233 | 235 |

**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 | Ремонт насосного оборудования | 250,00 | 2016 | 2016 |
| 2 | Чистка приемных резервуаров на КНС | 333,00 | 2016 | 2016 |
|  | Итого за 2016 год | 583,00 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Ремонт насосного оборудования | 200,00 | 2017 | 2017 |
| 2 | Чистка приемных резервуаров на КНС | 300,00 | 2017 | 2017 |
| 3 | Капитальный ремонт иловой площадки с заменой материала дренажного слоя на ОСК в пос. Белозерный | 800,00 | 2017 | 2017 |
|  | Итого за 2017 год | 1300,00 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Ремонт насосного оборудования | 200,00 | 2018 | 2018 |
| 2 | Чистка приемных резервуаров на КНС | 300,00 | 2018 | 2018 |
|  | Итого за 2018 год | 500,00 |  |  |

**Раздел 10.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при водоотведении.

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, централизованной системы водоотведения на 2016, 2017, 2018 годы не планируются, в связи с тем, что мероприятия в области энергосбережения на производственных объектах водоотведения были реализованы в 2012 году. Заменены лампы накаливания на энергосберегающие в производственных помещениях.

Внедрение дополнительных мероприятий в области энергосбережения на объектах водоотведения, в связи с высокой стоимостью и длительными сроками окупаемости указанных мероприятий нецелесообразно.

**Раздел 11.** Мероприятия, направленные на улучшение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на улучшение качества обслуживания абонентов на 2016, 2017, 2018 годы не планируются.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое  значение  показателя за 2014 год | Плановые значения  показателей | | |
| на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 709,6 | 710 | 715 | 720 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | 18,4 | 25 | 25 | 25 |
| 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. | 9 | 12 | 12 | 12 |
| 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. | 9 | 12 | 12 | 12 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 4,12 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 103 | 150 | 145 | 140 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км. | 25 | 27,379 | 27,379 | 27,379 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/куб.м3 | 0,93 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, тыс. кВт\*ч | 168,13 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 239,2 | 260 | 260 | 260 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/куб.м3 | 0,05 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в транспортировки сточных вод, тыс. кВт\*ч | 34,8 | 100 | 100,87 | 101,83 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 709,6 | 710 | 715 | 720 |
| 8. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых и очищенных сточных вод, кВт\*ч/куб.м3 | 0,3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 8.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в транспортировки и очистки сточных вод, тыс. кВт\*ч | 202,93 | 269,2 | 270,07 | 271,03 |

5 – в условиях отсутствия очистных сооружений биологической очистки сточных вод

³ - рост удельного показателя в плановом периоде вызван передачей дополнительных объектов в 2015 году.

**Раздел 13.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка):

2016 год - 9146,30 тыс. руб.;

2017 год - 9575,42 тыс. руб.;

2018 год - 10760,06 тыс. руб.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, программой запланированные | | | Мероприятия, программой выполненные | | |
| наименование  мероприятия | адрес | затраты с НДС, руб. | наименование  мероприятия | адрес | затраты с НДС, руб. |
|  | **57 000** | |  | **514 601** | |
| **1. Ремонт объектов водоотведения** |  | **35 000** |  |  | **266 159** |
| Ремонт пескового бункера № 1 | пос. Белозерный (очистные сооружения) | 35 000 | Гидродинамическая промывка сети каналопромывочной машиной | пос.Белозерный, сеть канализации длиной 151 м и  115 м | 53 200 |
| Ремонт насосов насосных станций канализации |  | 29 499 |
| Гидродинамическая промывка сети каналопромывочной машиной | пос.Кирпичный, сеть канализации длиной 492 м | 98 400 |
|  |  |  | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторной подстанции | пос. Белозерный (очистные сооружения) | 20 000 |
|  |  |  | Демонтаж, монтаж кабельной линии | пос. Белозерный (очистные сооружения) | 65 060 |
| **2. Улучшение качества очистки сточных вод** |  | **10 000** |  |  | **248 442** |
| Ремонт вторичных отстойников с заменой водосборных лотков и устройством гребенчатых водосливов | пос. Белозерный (очистные сооружения) | 10 000 | Анализ проб сточных вод |  | 197 142 |
| Выполнение паспортов отходов |  | 51 300 |
| **3. Мероприятия по энергосбережению** |  | **12 000** |  |  | **0** |
| Телеинспекция канализационного трубопровода | пос. Белозерный | 12 000 |  |  | 0 |

**Раздел 15.** Планируемый объем транспортировки сточных вод, расчет эффективности производственной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  измер. | **Динамика**  **изменения плановых показателей**  **деятельности**  **МУП ВКХ «Водоканал»** | Период  регулирования | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  |  |  | План на 2015г. | 2016г. | 2017г. | | 2018г. |
| 1 | Объем водоотведения | тыс.м3 | 215 | 120 | 125 | | 130 |
| 2 | Внутрихозяйственный оборот | тыс.м3 | - | - | - | | - |
| 3 | Объем пропущенных сточных вод через сети водоотведения  п. Плодородный ул. Филатова  ул. Лавочкина | тыс.м3  тыс.м3  тыс.м3 | 183  -  32 | 24  84  12 | | 24  89  12 | 24  94  12 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс.м3 | 215 | 120 | | 125 | 130 |
| 4.1 | - населению | тыс.м3 | - | - | | - | - |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | - | | - | - |
| 43 | - прочим потребителям | тыс.м3 | 215 | 120 | | 125 | 130 |

**Раздел 16.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки 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 | Ремонт насосного оборудования | 121,10 | 2016 | 2016 |
| 2 | Чистка приемных резервуаров на КНС | 100,00 | 2016 | 2016 |
|  | Итого за 2016 год | 221,10 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Ремонт насосного оборудования | 121,10 | 2017 | 2017 |
| 2 | Чистка приемных резервуаров на КНС | 100,00 | 2017 | 2017 |
|  | Итого за 2017 год | 221,10 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Ремонт насосного оборудования | 121,10 | 2018 | 2018 |
| 2 | Чистка приемных резервуаров на КНС | 100,00 | 2018 | 2018 |
|  | Итого за 2018 год | 221,10 |  |  |

**Раздел 17.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировки стоков.

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке стоков на 2016, 2017, 2018 годы не планируются.

Внедрение дополнительных мероприятий в области энергосбережения на объектах транспортировки стоков, в связи с высокой стоимостью и длительными сроками окупаемости указанных мероприятий нецелесообразно.

**Раздел 18.** Мероприятия, направленные на улучшение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на улучшение качества обслуживания абонентов на 2016, 2017, 2018 годы не планируются.

**Раздел 19.** Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировка сточных вод)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое  значение  показателя за 2014 год | Плановые значения  показателей | | |
| на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 0 | 120 | 125 | 130 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3,6 | 3,3 | 3,2 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 0 | 25 | 23 | 22 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км. | 0 | 6,973 | 6,973 | 6,973 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/куб.м3 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в транспортировки сточных вод, тыс. кВт\*ч | 0 | 25,8 | 27,04 | 27,99 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 0 | 120 | 125 | 130 |

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 20.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка):

2016 год - 3796,61 тыс. руб.;

2017 год - 4033,57 тыс. руб.;

2018 год - 4362,46 тыс. руб.

**Раздел 21.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год (истекший период регулирования).

МУП ВКХ «Водоканал» за прошедший период регулирования (2014 год) за установлением тарифа на транспортировку сточных вод не обращался.

Генеральный директор

МУП ВКХ «Водоканал» И.Р.Туктаров