|  |  |
| --- | --- |
|  |  Утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 12.12.2013 № 9653 |

**Производственная программа**

**ООО «Славяне»**

**в сфере холодного водоснабжения и водоотведения**

**на 2014 год.**

**г. Краснодар**

**2013**

**Паспорт**

**производственной программы ООО «Славяне»**

**в сфере водоснабжения и водоотведения,**

**характеристика технологического процесса.**

Наименование регулируемой организации: ООО «Славяне».

Местонахождение: город Краснодар, ул. Березанская 88.

В своем составе не имеет филиалов, предприятие создано в 2004 году.

Осуществляет водоснабжение арендуемых сторонними организациями производственных и офисных помещений, а так же обеспечение собственных нужд и многоквартирных домов..

 ООО «Славяне» имеет договор на отпуск питьевой воды и приём сточных вод с ООО «Краснодар Водоканал» № 5867 от 01.01.2009 года.

Лимит водопотребления 60,3 тыс.$ м^{3}$/год, в том числе:

- хозяйственно-питьевые нужды -13,0 тыс.$ м^{3}$/год;

- производственные нужды - 42,0 тыс.$ м^{3}$/год;

- передача абонентам - 12,6 тыс.$ м^{3}$/год.

 Потребление воды в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 20% - это обуславливается усовершенствованием производств и снижением общего количества потребителей, а так же переходом от принудительной подачи воды в сеть к естественному напору.

 Ремонтно-восстановительные работы проводятся из основных фондов.

 Канализационные стоки предприятия и арендаторов утилизируются посредством вывоза из выгребных ям с привлечением сторонней организации. Потребители за территорией предприятия утилизацию стоков производят самостоятельно.

 Схема водоснабжения приведена на Рис.1

Вода электронасосом подается в резервуар общей емкостью - 230 $м^{3}$ . В резервуаре вода отстаивается (происходит осаждение песка и других тяжелых частиц).

Электронасосами 2.1 и 2.2 подается в водопроводную сеть.

Протяженность водопроводной сети 1,6 км, напор в сети осуществляется насосной станцией второго подъёма .

 Проверка качества, состава воды и почвы производится ежемесячно на основании договора с ОАО «Краснодар водоканал» .

 Хлорирование резервуаров и водопровода проводится на основании результатов анализов из расчета 40 г хлорной извести на 1 $м^{3}$ воды.

 На насосной установлен прибор учета электрической энергии.

 Освещение водозабора осуществляется 2-мя прожекторами мощностью 0,5 кВт/ч каждый, 1- 0,075 Вт. Расход электроэнергии на освещение прибором учета водозабора не учитывается.

 Уровень заполнения резервуаров не автоматизирован, контролируется дежурным персоналом.

 Заполнение резервуара не автоматизировано.

Оборудование обеспечивает круглосуточную подачу воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.

В настоящее время износ водопроводных сетей составляет более 80%, т.к. сети введены в эксплуатацию более 30 лет назад, 80% водопроводная сеть состоит из стальных труб, требующих замены.

Бюджетные средства для восстановительных мероприятий не привлекались.

В течение года на основных магистралях произошла 0 аварий, на отводах - 5 аварий.

Положительные аспекты - система водоснабжения ООО « Славяне » в целом работает удовлетворительно, обеспечивая потребителей согласно договорных обязательств.

Отрицательные аспекты - оборудование водозабора и разводящие сети имеют износ более 80% и в осенне-зимний период, при падении потребления, из-за увеличения давления учащаются аварии.

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

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

**Перечень плановых мероприятий**

 **по ремонту объектов в сфере водоснабжения,**

**мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой**

**воды, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект, **повышение качества обслуживания** **абонентов** |
| Наименование показателя |
| 1 | Ремонт внутри площадочной системы канализирования с заменой опорной арматуры системы холодного водоснабжения | 26,08 | Сокращение перерывов в водоснабжении |
|  | Всего | 26,08 |  |

**Перечень плановых мероприятий**

 **по ремонту объектов в сфере водоотведения,**

 **мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой**

**воды, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект, **повышение качества обслуживания** **абонентов** |
| Наименование показателя |
| 1 |  Востановление 2х колодцев самотёчноё канализации. | 5,67 |   |
|  | Всего | 5,67 |  |

**Перечень плановых мероприятий**

**по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Наименованиемероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | Суммарнаяэкономия | Источники финансирования | Ответственный |
| Всего | В том числе |
| Проект | Оборудование | Материалыи СМР | ПНР | тыс. кВтч/год | тыс. руб/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 1 | Насосная | Замена прожекторов на энергосберегающие | 3,800 |  |  | 3,800 |  | 3,08 | 8,03 | Собствсредства | энергетик |
|  | Итого: |  | 3,800 |  |  | 3,800 |  | 3,08 | 8,03 |  |  |

Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дает возможность экономить электроэнергию на 16 % .

Так же планируется замена старых, ветхих участков водоснабжения на новые полипропиленовые, что существенно увеличит срок их службы.

На данный момент 100% потребителей оборудовано приборами учета. Подключение новых потребителей без приборов учета не допускается.

Расчет энергосберегающих мероприятий.

 Насосная станция;

а) Замена старых (устаревших) прожекторов на энергосберегающие.

 2 прожектора х 500 Вт х 8 ч = 8000 Вт

 1 прожектор х 75 Вт х 8 ч = 600 Вт

Итого: 8600 Вт/сутки

Расход электроэнергии в год (365 дней)

365 \* 8600 = 3139 кВт

3139 \* 3,45 руб. = 10830 руб. , где 3,45 руб.- стоимость 1 кВт (за 2012 год)

Затраты на замену ламп ДРЛ 2шт/год по 250 руб.

2 \* 2 \* 250 = 1000 руб.

Фактические затраты: 1000 + 10830 = 11830 руб./год

б) Энергосберегающие (светодиодные) прожекторы

 Затраты на приобретение:

1200 руб. \* 3 шт. = 3600 руб.

20 Вт \* 8 \* 365 = 58 кВт

58 кВт \* 3,45 = 200 руб.

Планируемые затраты:

3600 + 200 = 3800 руб./год

Планируемая экономия после проведения энергосберегающих мероприятий составит 8 030 рублей.

**Планируемый объем подачи воды,**

**расчет эффективности производственной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.измер. | **Динамика** **изменения целевых** **показателей** **деятельности** **ООО «Славяне»** | Период регулирования 2014г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2014г |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.$ м^{3}$ | 64,8 | 41,9 | 41,94 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.$ м^{3}$ | 13,2 | 13,4 | 13,4 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.$ м^{3}$ | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.$ м^{3}$ | 21,7 | 25,4 | 38,13 |
| 5 | Объем потерь | тыс.$ м^{3}$ | - | - | 3,17 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс.$ м^{3}$ | 19,6 | 9,5 | 25,37 |
| 7.1 | - населению | тыс.$ м^{3}$ | 7,3 | 7,4 | 12,68 |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс.$ м^{3}$ | 10,1 | 12,1 | 9,51 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс.$ м^{3}$ | 25,7 | 9,5 | 3,18 |

**Планируемый объем водоотведения,**

**расчет эффективности производственной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.измер. | **Динамика** **изменения целевых** **показателей** **деятельности** **ООО «Славяне»** | Период регулирования 2014г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2014г |
| 1 | Объем отведённых стоков . | тыс.$ м^{3}$ | 64,8 | 41,9 | 44,36 |
| 2 | Объем стоков, используемый на собственные нужды | тыс.$ м^{3}$ |   |   | 17,20 |
| 3 | Объем стоков, пропущенной через очистные сооружения | тыс.$ м^{3}$ | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.$ м^{3}$ | 21,7 | 25,4 | 27,16 |
| 5 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям | тыс.$ м^{3}$ | 19,6 | 9,5 | 27,16 |
| 51 | - населению | тыс.$ м^{3}$ | 7,3 | 7,4 | 12,9 |
| 5,2 | - бюджетным потребителям | тыс.$ м^{3}$ | 10,1 | 12,1 | 7,84 |
| 5.3 | - прочим потребителям | тыс.$ м^{3}$ | 25,7 | 9,5 | 6,42 |

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –** 31,75 тыс. рублей.

**График реализации мероприятий -** 2014, соответствует сроку реализациипроизводственной программы ОАО «Славяне» в сфере водоснабжения и водоотведения.

**Целевые показатели**

**ОАО «Славяне»**

**в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.**

В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности ОАО «Славяне», в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ОАО «Славяне», необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

**Отчет об исполнении производственной программы в сфере**

 **водоснабжения и водоотведения.**

**за истекший 2012 период регулирования.**

 **Водоснабжение /водоотведение;**

По плану(тыс.руб) -96,1/ 39,66

По факту( тыс.руб) -72,44/19,83

 Директор

ООО «Славяне» В.А. Платонов