|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 17.12.2019 № 5788 |

**Производственная программа**

**ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар»**

**в сфере холодного водоснабжения и водоотведения**

**на 2020-2022 годы**

г. Краснодар

2019 год

Производственная программа

в сфере холодного водоснабжения

ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар»

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/1

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 122, г. Краснодар, 350000

(местонахождение органа регулирования)

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 290,11 | 293,11 | 294,93 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ |  |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 290,11 | 293,11 | 294,93 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ |  |  |  |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ |  |  |  |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 276,95 | 279,8 | 281,54 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 276,95 | 279,8 | 281,54 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ |  |  |  |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 13,158 | 13,307 | 13,39 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 276,86 | 279,703 | 281,44 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 276,86 | 279,703 | 281,44 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 276,86 | 279,703 | 281,44 |
| 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 | 276,86 | 279,703 | 281,44 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ |  |  |  |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ |  |  |  |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 276,86 | 279,703 | 281,44 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ |  |  |  |
| 9.4.1. | - | тыс. м³ |  |  |  |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 276,86 | 279,703 | 281,44 |
| 10.1. | МО г. Краснодар | тыс. м³ | 276,86 | 279,703 | 281,44 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ |  |  |  |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ |  |  |  |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ |  |  |  |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ |  |  |  |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |

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 |

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды не планируется.

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 |

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

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 |

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **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. | - | - | - |
| 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. | - | - | - |
| **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 | - | - | - |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - | - | - |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 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, % | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 5,11 | 5,2 | 5,52 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 276,95 | 279,8 | 281,54 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 133,45 | 134,83 | 135,66 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 290,11 | 293,11 | 294,93 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 63,97 | 64,63 | 65,03 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 276,95 | 279,8 | 281,54 |

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. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика изменения, % |
| 2019/2018 |
| 1. Показатели качества питьевой воды | |
| 1.1. 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, % | - |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |
| 2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |  |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м | 0,3391 |
| 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м | 0,2258 |
| 4. Раходы на реалдизацию производственной программы в течение срока ее действия |  |

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

В 2018 году услуги не оказывались

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 9657,48 тыс. руб.

2021 год –

2022 год –

Раздел 9. Баланс водоотведения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 167,82 | 169,32 | 170,21 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 167,82 | 169,32 | 170,21 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | - | - | - |
| 3.1. | ООО «Краснодар Водоканал» | тыс. м³ | - | - | - |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 167,46 | 169,06 | 169,95 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 167,46 | 169,06 | 169,95 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс. м³ | 167,46 | 169,06 | 169,95 |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс. м³ |  |  |  |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод |  | 167,46 | 169,06 | 169,95 |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ | 167,46 | 169,06 | 169,95 |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 167,46 | 169,06 | 169,95 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м³ |  |  |  |
| 5.3.1.1. | Организация 1 | тыс. м³ |  |  |  |
| 5.3.1.2. | Организация 2 | тыс. м³ |  |  |  |
| 5.3.1.3. | Организация 3 | тыс. м³ |  |  |  |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс. м³ | 167,46 | 169,06 | 169,95 |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс. м³ |  |  |  |
| 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 | 167,46 | 169,06 | 169,95 |
| 6. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс. м³ |  |  |  |
| 7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м³ |  |  |  |
| 8. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |

Раздел 10. 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 |

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленных на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.

Раздел 11. 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 |

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 12. 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 |

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 13. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **Показатели очистки воды** | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 | - | - | - |
| 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. | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | - | - | - |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 7,185 | 7,185 | 7,185 |
| **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 | 0,4621 | 0,4621 | 0,4621 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 77,43 | 78,24 | 78,65 |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 167,82 | 169,32 | 170,21 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 7,29 | 7,35 | 7,39 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 167,56 | 169,06 | 169,95 |

Раздел 14. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика изменений, % |
| 2019/2018 |
| 1. Показатели очистки сточных вод | |
| 1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 |  |
| 1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |
| 1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |
| 1.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |
| 2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | |
| 3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  |
| 4. Раходы на реалдизацию производственной программы в течение срока ее действия |  |

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования)

В 2018 году не оказывались.

Раздел 16. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 6383,55 тыс. руб.

2021 год –

2022 год –