|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 21.04.2014 № 2485 |

**Производственная программа**

**ООО «Кубанская тепловая генерация»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2014 год**

**г. Краснодар**

**2014**

**Паспорт**

**производственной программы ООО «Кубанская тепловая генерация»**

**в сфере водоснабжения,**

**характеристика технологического процесса.**

Наименование регулируемой организации: ООО «Кубанская тепловая генерация»

Местонахождение: город Краснодар, г. Краснодар, улица Трамвайная,13.

Основным видом деятельности Общества является сдача собственного имущества в аренду, кроме того, Общество осуществляет добычу подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

ООО «Кубанская тепловая генерация» имеет лицензию на право пользования недрами КРД № 04241, которая зарегистрирована 16 сентября 2011 года № 4241 «Управлением по недропользованию по Краснодарскому краю» (Копия прилагается).

Лимит водопотребления 3,9 тыс. м3/сут.

Водозаборные сооружения ТЭЦ представляют собой два объекта, из которых водозаборы №1 и №3 расположены на территории промплощадки ТЭЦ (в юго-западной части – водозабор №1, в юго-восточной части – водозабор №3).

Водозаборы включают в себя артезианские скважины глубиной 140-305 м; резервуары ёмкостью по 400-600 м3, в которые закачивается вода из скважин; хозяйственные центробежные насосы, которые подают воду из резервуаров в водопроводные сети для потребителей на промплощадке и пожарные насосы преднозначенные для тушения пожара в случае его возникновения в местах станции и пос. ТЭЦ. Включение пожарных насосов производит Начальник смены станции (Н.С.С.) с главного щита управления.

Для добычи артезианской воды из артезианских скважин №1,2 водозабора №1; скважин №9,10,11 водозабора №3 используются глубинные насосы типа ЭЦВ-8-16-140, производительностью 16 м3/ч , мощностью 11 КВт.

Режим работы всех артезианских скважин – круглосуточный, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.

Производительность скважин поддерживается на уровне потребления.

Бюджетные средства для восстановительных мероприятий не привлекались.

Положительные аспекты – система водоснабжения ООО «Кубанская тепловая генерация» в целом работает удовлетворительно, обеспечивая потребителей согласно договорных обязательств.

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 | Наименование  мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Ожидаемый эффект,  **повышение качества обслуживания**  **абонентов** |
| Наименование показателя |
| 1 | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 0 | Сокращение перерывов в водоснабжении |
|  | Всего | 0 |  |

**Перечень плановых мероприятий**

**по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Наименование  мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. рублей | | | | | Суммарная  экономия | | Источники финансирования | Ответственный |
| Всего | В том числе | | | |
| Проект | Обору  дование | Мате  риалы  и СМР | ПНР | тыс. кВтч/год | тыс. руб/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 1 | Артскважина | Замена глубинных насосов артезианских скважин на насосы с меньшей мощностью | 31,2 |  |  | 31,2 |  | 16,28 | 34953 | Собств  средства | Гл. инженер |
| 2 | Артскважина | Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие | 2 |  |  | 2 |  | 1,23 | 6,5 | Собств  средства | Гл. инженер |
|  | Итого: |  | 33,2 |  |  | 33,2 |  | 17,51 | 41,5 |  |  |

Анализируя целевые показатели программы можно сделать вывод, что в результате замены глубинных насосов артезианских скважин ЭЦВ8-16-140 на насосы с меньшей мощностью ЭЦВ6-16-110 ожидается экономия электроэнергии в 16280- кВт, что даст экономический эффект в 31,2 тыс. руб. при одинаковом объеме подачи воды в 16 м³.

Потребление электроэнергии в помещениях к 2016 году по сравнению с 2013 годом уменьшится в 2 раза в результате замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие.

Расчет энергосберегающих мероприятий.

1. Замена глубинных насосов артезианских скважин на насосы с меньшей мощностью приводит к экономии электроэнергии на 16280 руб в год.

Стоимость 1 кВтч =1,3 руб за кВтч

Экономическая эффективность в год составляет:

16280 кВт руб × 1,3 руб за кВтч = 21164 рублей

Капитальные затраты на приобретение насоса составляют 31200 руб.

Экономическая эффективность за 1 год (2014 год) составляет:

21164 руб – 31200 руб = -10036 руб

Экономическая эффективность за 2 год (2015 год) составляет:

21164 руб – 0 = 21164 руб

Экономическая эффективность за 3 год (2016 год) составляет:

21164 руб – 0 = 21164 руб

2. Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие приводит к экономии электроэнергии на 1231,7 руб в год.

Стоимость 1 кВтч = 1,3 руб за кВтч

Экономическая эффективность в год составляет:

1231,7 кВт руб × 1,3 руб за кВтч = 1601,21 рублей

Капитальные затраты на приобретение насоса составляют 2000 руб.

Экономическая эффективность за 1 год (2014 год) составляет:

1601,21 руб – 2000 руб = -398,79 руб

Экономическая эффективность за 2 год (2015 год) составляет:

1601,21 руб – 0 = 1601,21 руб

Экономическая эффективность за 3 год (2016 год) составляет:

1601,21 руб – 0 = 1601,21 руб

Планируемая экономия после проведения энергосберегающих мероприятий составит 17511,7 рублей.

**Планируемый объем подачи воды,**

**расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  измер. | **Динамика**  **изменения целевых показателей**  **деятельности**  **ООО «Кубанская тепловая генерация»** | | Период  регулирования 2014г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. | 313,9 | 284,4 | 313,9 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. | 313,9 | 284,4 | 313,9 |
| 5 | Объем потерь | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям | тыс. | 313,9 | 284,4 | 313,9 |
| 7.1 | - населению | тыс. | 14,2 | 13,1 | 14,2 |
| 7.2 | - промышленным предприятиым | тыс. | 299,6 | 271,3 | 299,6 |

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –** 33,200 тыс. рублей

**График реализации мероприятий -** 2014, соответствует сроку реализациипроизводственной программы ОАО «Кубанская тепловая генерация » в сфере водоснабжения.

**Целевые показатели**

**ООО «Кубанская тепловая генерация»**  **в сфере холодного водоснабжения**

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 ООО «Кубанская тепловая генерация», в данной производственной программе не определены.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности ООО «Кубанская тепловая генерация», 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**

**за истекший период регулирования**

**(за истекший год долгосрочного периода регулирования)**

В 2012 - 2013 году ООО «Кубанская тепловая генерация» на тариф не выходило.

Генеральный директор

ООО «Кубанская тепловая генерация» А.П.Лопатко