

РАЗРАБОТАНО:
Руководитель организации
коммунального комплекса



Ю.Л.Петухов

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации муниципалитетского образования

(ФИО)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава департамента ЖКХ
Кировской области

Л.И. Князькин

(подпись)

Производственная программа

КОГКУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. академика В.М.Бехтерева»

осуществляющей горячее водоснабжение
(горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение)

на 2016 год.

I. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	КОГКУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им.академика В.М.Бехтерева»
Юридический адрес организации	610029, г.Киров(обл.), пос.Ганино
Руководитель организации	Петухов Юрий Леонидович, 55-75-40, факс 55-70-20, электронный адрес: kirovpsyo@mail.ru
Лицо ответственное за составление производственной программы	Шелехов Алексей Сергеевич, 55-77-44, факс 55-77-44, электронный адрес: aho2015@mail.ru
Целевые показатели деятельности организации:	1. Горячее водоснабжение 18 кв.ж/д по ул.Майская, 2 в пос.Ганино.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	Источники финансирования: 1.Тариф.
Наличие утвержденных схем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	Нет.
Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	Дата проведения: декабрь 2012 г. (энергоаудит) <u>Результаты технического обследования:</u> энергопаспорт рег.№ 017-052-191, технический отчет с перечнем типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энерг.эффективности.
Уровень оснащения потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Население: шт.9 (50% от общего числа кв-р в доме) Прочие потребители: шт.1 (расчетный больницы, 100% от общего числа)
Уровень оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	шт.1 (100% от общего числа - ж/д Майская, 2 – введен в эксплуатацию с 01.11.2013 года)

II. Техническая характеристика централизованных систем горячего водоснабжения

1. Источник водоснабжения: поверхностный (вода от ОАО «ККС»)
2. Оборудование (по стадиям: насосы подачи воды в насосной больницы, 2-х ступенчатый теплообменник в ЦТП-1 больницы, сеть ГВС);
установленная производственная мощность: насосы
КМ 80-65-160 (7,5 кВт, 3000 об./мин., напор 32 м, подача 50м³/час) –1 шт. и
КМ 100-80-160 (15 кВт, 3000 об./мин., напор 32 м, подача 100м³/час) -1шт.
3. Протяженность сетей ГВС: ориентировочно 1,0 км.

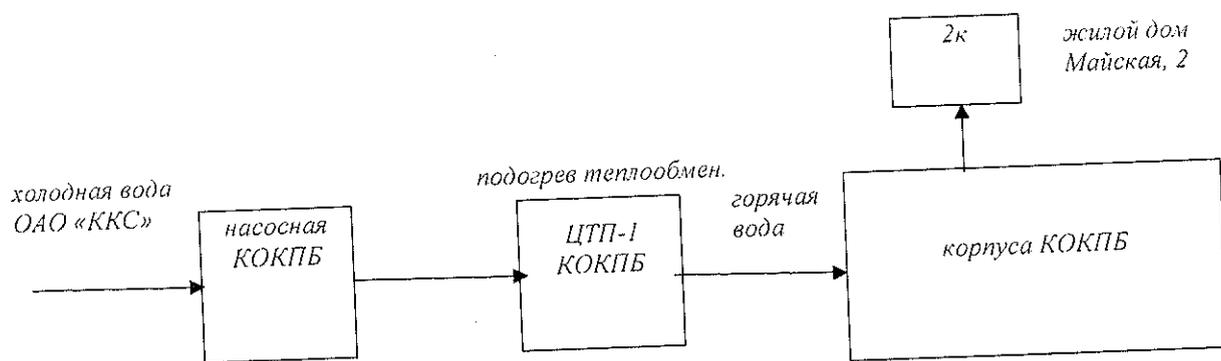
4. Краткое описание процесса производства и оказания услуг:

Централизованное снабжение потребителей горячей воды осуществляется посредством эксплуатации ЦТП-1 (подогрев новым теплообменником, введенным в эксплуатацию 31.08.2013г.), насосной и сетей горячего водоснабжения больницы.

ЦТП-1 и насосная с оборудованием, водопроводная сеть системы горячего водоснабжения состоят на балансовом учете больницы.

К системе горячего водоснабжения подключено 18 объектов (17 шт.- корпуса больницы и 1 шт.- 18-квартирный жилой дом по адресу: ул.Майская,2 ,пос.Ганино).

Принципиальная схема водоснабжения горячей водой.



Тепловые нагрузки по горячему водоснабжению КОГКУЗ КОКПБ:

Жилой дом (Майская, 2): 0,08 Гкал/ч;
Всего по больнице: 1,2982 Гкал/ч

Расчет за потребление городской холодной воды осуществляется больницей с ОАО «ККС» по водосчетчику, а за тепловую энергию (на нужды отопления больницы подогрев городской холодной воды) с ОАО «КТК» - по теплосчетчику.

Расчет за отопление жилого дома между ООО «Управляющая компания Октябрьского района г.Кирова» и ОАО «КТК» осуществляется по прямому договору.

Затраты на подогрев городской холодной воды для нужд горячего водоснабжения населения жилого дома Майская, 2 нами (больницей) управляющей компании с 01.01.2015г. предъявляются (106,51 руб./м³ с 01.01.15г. по 30.06.15г. и 120,58 руб./м³ с 01.07.15г. по 31.12.15г.) согласно решения правления № 46/119-кв-2015 от 17.12.2014г.

При централизованном горячем водоснабжении качество, состав и свойства питьевой воды, подаваемой на хозяйственные бытовые нужды, должно соответствовать установленным требованиям: строительных норм и правил СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», утверждённых постановлением Госстроя СССР от 31 октября 1985 года № 178; санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПинН 2.1.4.2496-09, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 года № 20; правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115.

При централизованном горячем водоснабжении поддерживаются следующие показатели горячей воды:

- температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения равняется не ниже 60°C и не выше 75°C (пункт 2.4 СанПинН 2.1.4.2496-09);

- давление в подающем трубопроводе должна быть не ниже расчётного давления на границе разграничения балансовой принадлежности;

- стратегическое давление должно быть не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах водой (пункт 3.1.10 СанПинН 2.1.4.2496-09).

В октябре 2013г. ООО «Управляющая компания Октябрьского района г.Кирова» установило общедомовой прибор учета ГВС и с 01.11.2013г. он введен в эксплуатацию. С 01.11.2013г. расчеты за потребление ГВС между больницей и управляющей компанией производятся по данному прибору учета.

IV. Расчет производственной мощности (по ведущим звеньям) и ее использования.

Таблица расхода тепла, прогнозируемого на горячее водоснабжение.
(согласно тепловых нагрузок, рассчитанных ОАО «КТК»)

№г/п	Список объектов	Часовой расход	Годовой расход
		гор. водоснабжение (Гкал/час)	гор. водоснабжение (Гкал/год)
	2	3	4
1		0,0900	788,400
1	Пищеблок	0,0677	593,052
2	Детский корпус	0,0555	486,180
3	Отделение 8	0,0555	486,180
4	Отделение 4	0,0555	486,180
5	Отделение 1	0,0555	486,180
6	Отделение 2	0,0555	486,180
7	Административный корпус	0,1110	972,360
8	Дневной стационар	-	-
9	Насосная		1340,280
10	Столовая-архив	0,1530	788,400
11	Корпус на 115 коек	0,0900	1226,400
12	Корпус на 200 коек	0,1400	508,080
13	Корпус 7 отделения (туберк.)	0,0580	508,080
14	Корпус инфекц.отделения	0,1400	1226,400
15	Хозблок (гараж, прачечная)	0,0030	26,280
16	Склад	0,0300	262,800
17	Гараж, столярный цех, швейный цех, здание СПЭК	0,0300	
18	Жилой дом (Майская,2)	0,0800	700,800
	Итого:	1,2982	11 372,232

Обоснование прогнозируемого объема потребления горячей воды

№ п/п	Дифференциация потребителей КОГКУЗ КОКПБ	Норматив потребления горячей воды	
		Месячное потребление, м ³ /мес	Суточное потребление, л/сут
1. Жилой дом по ул.Майская, 2			
1.1	2-х этажный многоквартирный дом, оснащенный раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной	3,340*	111,3
2 Прочие потребители			
2.1	Корпуса больницы (в т.ч. с круглосуточным пребыванием пациентов)	-	-

* По данным АО «РИЦ КО».

Потребление воды «х/в в г/в» в целом по КОКПБ (по водомеру) :

2014 год: 42 038 м³ (по больнице – 39 859 м³)
 8 мес. 2015 года: 29 437 м³ (по больнице – 27 812 м³)

Потребление воды «х/в в г/в» по Майской, 2 (по данным ОДПУ в доме) :

2014 год: 2 179 м³ (5,2 % от общего потребления КОКПБ)
 8 мес. 2015 года: 1 625 м³ (5,5 % от общего потребления КОКПБ)

Расчёт

объёма потребления воды от теплоисточника для нужд
 горячего водоснабжения по группам потребителей на **2016 год**

№ п/п	Группы потребителей	Численность, чел	Норма суточного потребления воды, л/чел	Объём воды в 2016 году, тыс. м ³
	Объём потребления, всего	2040		42,800
1. Жилые дома				
1.1.	При непосредственном управлении	-		
1.1.	При управлении УК (в разрезе УК)	48	111,3	1,924
1.3.	При управлении ЖСК, ТСЖ (в разрезе ЖСК, ТСЖ)	-	-	
2.	Прочие потребители			
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)	1992 (среднее за 2 г.)	57,0 (среднее за 2 г.)	40,876
2.2.	Прочие потребители	-	-	

Потребители КОКПБ в 2014 году:

958 чел.(пациенты) + 1033 чел.(сотрудники). Всего 1991 чел.
 Расход воды по факту: 39 859 м³ : 12 мес. : 1991 чел. = 1,67 м³/мес. на чел.
 или 55,7 л/сут. на чел.

Потребители КОКПБ за 8 мес. 2015 года:

962 чел.(пациенты) + 1030 чел.(сотрудники). Всего 1992 чел.
 Расход воды по факту: 27 812 м³ : 8 мес. : 1992 чел. = 1,75 м³/мес. на чел.
 или 58,3 л/сут. на чел.

Среднесуточное за 2 года : (1991 + 1992) : 2 = 1992 чел.
 (55,7 + 58,3) : 2 = 57,0 л/сут. на чел.

* СПРАВОЧНО: *объём* потребления воды «х/в в г/в» за 8 мес. 2015 года по сравнению с данными 2014 г. остался примерно на том же уровне.
 Но *объём* потребления воды для нужд ГВС на величину *тарифа* влияния не оказывает.

Прогноз объёма тепловой энергии на нужды ГВС на 2016 год по группам потребителей.

№ п/п	Наименование показателя	Объём холодной воды на нужды горячего водоснабжения, тыс.м ³	Количество тепловой энергии на нагрев 1 м ³ холодной воды, Гкал/м ³	Объём тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал
	Объём потребления, всего	42,800	0,0664	2 841,920
I. Население				
1.1.	При непосредственном управлении	-	0,0664	127,754
1.2.	При управлении УК (в разрезе УК)	1,924		
1.3.	При управлении ЖСК, ТСЖ (в разрезе ЖСК, ТСЖ)	-		
2. Прочие потребители				
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)	40,876	0,0664	2 714,166
2.2.	Прочие потребители	-		

Предложения о размерах тарифов на горячую воду на 2016 год.

В соответствии с пунктом 48 Постановления Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 « Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса » тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации.

Исходя из этого тариф на горячую воду ($T^{г/в}$) рассчитывается по формуле:

$$T^{г/в} = T^{х/в} + T^{т/э} * Q^{т/э}$$

где:

$T^{х/в}$ – тариф на холодную воду, руб./м³

$T^{т/э}$ – тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

$Q^{т/э}$ – количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, тыс. Гкал

Тариф на холодную воду на 2016 год по бюджетным организациям для ОАО «ККС» установлен региональной службой по тарифам Кировской области в размерах 20,27 руб./м³ (по июнь 2016 г.) и ориентировочно 22,30 руб./м³ (с июля по декабрь 2016 г.- рост на 10 %). Среднегодовой – 21,29 руб./м³.

Тариф на тепловую энергию на 2016 год по бюджетным организациям для ОАО «КТК» установлен региональной службой по тарифам Кировской области в размерах 1232,84 руб./Гкал (по июнь 2016 г.) и ориентировочно 1356,12 руб./Гкал (с июля по декабрь 2016 г.- рост на 10 %). Среднегодовой – 1294,48 руб./Гкал.

$$* T^{г/в} = 21,29 + 1294,48 * 0,0664 = 107,24 \text{ руб./м}^3$$

* Тарифы на продукцию в виде тепловой энергии и холодной воды, участвующую в расчёте тарифа по горячей воде, приняты **без учёта удельного расхода на содержание ГВС и налога на добавленную стоимость НДС.**

Доходы, формируемые в 2016 году за счёт тарифа
по горячему водоснабжению.

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Кол-во
1	Объём реализации всего	тыс.м3	42,800
	в том числе:		
1.1	-население	тыс.м3	1,924
1.2	- прочие потребители (в т.ч. пациенты и сотрудники б-цы)	тыс.м3	40,876
2	Экономически обоснованный тариф *	руб./м3 без учёта НДС	118,72
3.	Доходы от реализации услуг по тарифу, по группам потребителей		-
	В том числе		
3.1	- от реализации услуг населению	тыс. руб.	-

* 118,72 руб./м3 – тариф на ГВС с учетом удельного расхода на содержание системы ГВС (см. Пояснительную записку и табл.1 «Расчет тарифа на горячую воду», где 11,48 руб./м3 - удельный расход на содержание ГВС за 8 мес.2015 года) без НДС.

КОГКУЗ КОКПБ не является коммерческой организацией и прибыль в расчет тарифа не закладывается, Тариф на горячее водоснабжение рассчитывается с целью возмещения (компенсации) затрат на подогрев горячей воды и транспортировку горячей воды до потребителя.

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*

Вид регулируемой деятельности	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Срок проведения год		Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Натуральные показатели		Стоимостные показатели	
		Начало	Окончание		Ед.изм	Период регулирования	Ед.изм	Период регулирования
Горячая вода	1. Реконструкция теплового узла ЦТП-1 с автоматическим регулированием температуры ГВС	июль 2013	август 2013	—	Гкал	449,1 (на 2016г.)	руб.	581 351 (на 2016г.)

*В соответствии с программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**В соответствии с решением РСТ Кировской области о принятии целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ПОДГОТОВИЛ:
Главный энергетик



А.С. Шелехов