

РАЗРАБОТАНО:
Руководитель организации
коммунального комплекса

_____ (Яшин В.А.)
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава департамента ЖКХ
Кировской области

_____ Л.И. Князькин
(подпись)

Производственная программа ООО «Лепсе – Сеть»
(наименование ОКК)
осуществляющей горячее водоснабжение
(горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение)
на 2016-год.

2015г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	ООО «Лепсе – Сеть»
Юридический адрес организации	610006 г. Киров ул. Лепсе ,10 почтовый адрес 610006 г. Киров ул. Кутшо,8а
Руководитель организации	Яшин Вячеслав Андреевич т/ф 23-26-52
Лицо ответственное за составление производственной программы	Боровичева Татьяна Павловна т-23-65-56 Lepse- tex@ya.ru
Целевые показатели деятельности организации:	1. 2. 3. 4. 5.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	Источники финансирования: 1. тариф на горячую воду
Наличие утвержденных схем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	имеются
Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	Июнь 2013г.
Уровень оприборивания потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Нет информации

Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	67 / 63%
--	----------

II. Техническая характеристика централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

Краткое описание системы горячего водоснабжения

Центральные тепловые пункты и коммуникационные системы горячего водоснабжения находятся на техническом обслуживании ООО «Лепсе – Сеть» по договору безвозмездного пользования № ДИ-05-03342-05-А..

Централизованное снабжение потребителей горячей воды осуществляется посредством эксплуатации 10 центральных тепловых пунктов по адресам Добролюбова, 10 Квартала Широинцев, 15), Гирсовский, 38, Лепсе, 58, Лепсе, 54, Лепсе, 8, Ердякова, 4, Р.Ердякова, 16, Мопра, 65, Мопра, 99. Протяженность сетей горячего водоснабжения равна 8095 км. Источник водоснабжения поверхностный.

К центральным тепловым пунктам подключено 81 объектов, из них 75 жилых многоквартирных дома, 3 общежития, 2 детских учреждения 1 административное здание. Технология производства горячей воды предусматривает подогрев холодной воды получаемой от ОАО «ККС» в водоподогревателях системы ГВС при помощи теплоносителя ОАО «КТК». Объем теплоносителя для подогрева ГВС в ЦТП на 2015 год запланирован в количестве 23502,13 Гкал согласно факта покупки тепловой энергии в 2013г. Реализация горячей воды на 2015 год составит: **301,440 тыс.** тыс. м³ по факту 2014г. по населению – 297,207 тыс. тыс. м³ по прочим потребителям – 4,2336 тыс. м³

Подача потребителям горячего водоснабжения осуществляется непрерывно и круглогодично, кроме времени необходимого для проведения работ при подготовке к отопительному сезону.

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», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 31 октября 1985 года № 178; санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПинН 2.1.4.2496-09, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 года № 20; правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 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 расчетного давления на границе разграничения балансовой принадлежности; - стратегическое давление

должно быть не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах водой (пункт 3.1.10 СанПинН 2.1.4.2499-09).

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

Горячее водоснабжение

Таблица расхода тепла прогнозируемого на горячее водоснабжение.

№п/п	Список объектов	Часовой расход гор. водоснабжение (Гкал/час)	Годовой расход гор. водоснабжение (Гкал/год) факт 2014г.
		3	4
1	2		
1	Добролюбова,10	4,311	5773,97
2	Квартал А (Широнинцев,17)	1,3175	1461,16
	Гирсовский,38	2,6396	2602,85
	Р.Ердякова,16	2,292	2623,62
	Р.Ердякова,4	2,496	2521,95
	Лепсе,8	1,691	1755,08
	Лепсе,58	1,38	2331,27
	Лепсе,54	3,1222	3813,85
	Мопра,65	1,653	1414,39
	Мопра,99	1,411	1230,08
	Итого:	26,3233	25528,2

Обоснование прогнозируемого объема потребления горячей воды

№ п/п	Дифференциация многоквартирных домов по видам благоустроенности	Норматив потребления горячей воды	
		Месячное потребление, м³/мес	Суточное потребление, л/сут
1.	Жилые дома		
1.1.	Оборудованные душем, ванной, мойкой, раковиной, унитазом	24767,25	1032
1.2.			
2.	Прочие потребители		
2.1.	д/сады, школы, учреждения, бассейн, столовая, административные здания, лицей	352,8	14,7
2.2.			

Расчет объема потребления воды от теплоисточника для нужд горячего водоснабжения по группам потребителей на 2016год

№ п/п	Группы потребителей	Численность, чел	Норма суточного потребления воды, л/чел	Объём воды в ___ году, тыс. м ³
	Объём потребления, всего	17669		301440,61
	Жилые дома	16668		297207,01
	Прочие потребители	100		4233,6

Прогноз объёма тепловой энергии на 2015 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, Гкал
	Объём потребления, всего	301440,61	0,07870	23723,38
1.Население				
	Жилые дома	297207,01	0,08	23390,19
2.Прочие потребители				
2.2.	Прочие потребители	4233,6	0,08	333,19

Доходы, формируемые в 2015 году за счёт тарифа по горячему водоснабжению

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	
1	Объём реализации всего	тыс.м ³	301,44
	в том числе:		
1.1	-население	тыс.м ³	297,21
1.2	- прочие потребители	тыс.м ³	4,23
2	Экономически обоснованный тариф	руб/м ³ с НДС	45595,81
3.	Доходы от реализации услуг по тарифу, по группам потребителей		44955,98
	В том числе		
3.1	- от реализации услуг населению	тыс. руб	639,83

IV. Формирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности по оказанию услуг горячего водоснабжения - на 2016-2018г.

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов горячего водоснабжения

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
1 мероприятие	Замена трубопровода циркуляции ГВС L -189,5м	995 тыс. руб.	

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов горячего водоснабжения

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
1 мероприятие	2014г. -2016г.	Ул. Цеховая,15 до ЦТП Добролюбова,10	Отсутствие сети циркуляции ГВС к жилому дому ул. Широинцев,5	Улучшение качества предоставляемых услуг по гвс

Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности работы объектов горячего водоснабжения в прошедший период

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
1 мероприятие	3 кв 2014г.	Широинцев,5-9а	Отсутствие циркуляции ГВС	Проложен трубопровод циркуляции ГВС протяженностью 30 метров на сумму 186190 руб.

V. 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. 2. 3.							

*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.**
Предложения о размерах тарифов на горячую воду на 2016 год

В соответствии с пунктом 48 Постановлением 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:

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

где:

$T^{х/в}$ – тариф на холодную воду, 25,36 руб./м³

$T^{т/э}$ – тариф на тепловую энергию, 1556,58 руб./Гкал

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

Р- прокладка циркуляции ГВС к жилому дому ул. Широнинцев,5 - 6,726 руб./м³

Ц- потери в тепловых сетях - 16,3411 руб. / м³

Н- неучтенные расходы за 2013г. - 0,812 руб./м³

Н1- выпадающие доходы 2014г. 0,585 руб./ м³

$$T^{г/в} = 25,36 + 1556,58 * 0,0655 + 6,72 + 16,3411 + 0,812 + 0,585 = 151,84 \text{ руб./м}^3$$

Затраты на содержание ЦТП заложены в тариф транспорта тепловой энергии утвержденный РСТ на 2015г. В расчет стоимости ГВС включены затраты на восстановление трубопровода циркуляции ГВС к жилому дому ул. Широнинцев,5 по заявлениям жильцов и обращения Администрации г. Кирова. Так же в стоимость тарифа включены затраты на потери и неучтенные затраты за 2013г. и 2014г. по суду. Тариф рассчитан без НДС.