

РАЗРАБОТАНО:
Руководитель регулируемой
организации

(Рубцов О.В.)

(подпись)



Производственная программа

**ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России,
осуществляющее транспортировку питьевой воды
и сточных вод
г. Киров (в/г 29, 51)**

на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

І. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (в отношении которой разрабатывается производственная программа)	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России
Юридический адрес регулируемой организации	105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
Руководитель организации	Начальник ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Жданов Александр Анатольевич (тел. 8-499-7909212)
Лицо ответственное за составление производственной программы	Юшкова Светлана Васильевна тел.(34147) 5-20-07, YushkovaSV@GUZHKN.RU
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	-
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Целевые показатели деятельности организации:	1. Бесперебойное и качественное обеспечение услугами транспортировки питьевой воды и сточных вод потребителей (МО РФ и его структурные подразделения и население)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	Источники финансирования: 1. Ожидаемая НВВ (необходимая валовая выручка)
Наличие утвержденных схем холодного водоснабжения, водоотведения (реквизиты НПА)	Схемы холодного водоснабжения, водоотведения не утверждены
Дата проведения технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения	Дата проведения: октябрь 2017 г. Результаты технического обследования: состояние удовлетворительное
Уровень оприборивания потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Бюджетные потребители: 2 шт. (100 % от общего числа) Население: шт. (% от общего числа) Прочие потребители: шт. (% от общего числа)
Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	8 шт. (57 % от общего числа)

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

1. Оборудованием для подъема воды и очистки сточных вод ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России не располагает.
2. Оборудование (по стадиям), в том числе:
 - 2.1. Установленная производственная мощность оборудования 0 тыс.м3/час. (по каждой стадии);
 - 2.2. Подключенная нагрузка 0 тыс.м3/час. (по каждой стадии);
 - 2.3. Резерв мощности 0 тыс.м3/час. (по каждой стадии).
 - 2.4. Протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 3,305 км. (в том числе нуждающаяся в замене 1,322 км.); протяженность сетей водоотведения составляет 3,533 км. (в том числе нуждающаяся в замене 1,413 км.).

Информация в разрезе диаметров и материалов сетей заполняется в пункте 5 подраздела «Холодное водоснабжение» раздела IV.

- 2.5. Основанием пользования, владения, распоряжения является Приказ директора Департамента имущественных отношений МО РФ от 14.09.2017 г. № 2483 и акты приема-передачи объектов.
3. Краткое описание процесса производства и оказания услуг.
Транспортирование холодной (питьевой) воды и транспортирование сточных вод.

III. Планируемый объём оказываемой услуги

Холодное водоснабжение (питьевая и техническая вода)

№ п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Планируемый период 2018 год
		Факт	Факт	Факт	Факт	План
1	Объемы производства и реализации услуг, м ³					166887,9
1.1	объем потребности в воде, всего:					
	в том числе:					
1.1.1	Объем подъема (забора) воды					
1.1.2	Объем покупки воды, всего:					
	в том числе:					
	наименование организации продавца					
	...					
1.2	Подано на очистку					
1.3	Расход на собственные нужды, всего:					
	в том числе:					
	Приготовление горячей воды					45659,8
	...					
1.4	Неучтенный расход воды (потери), всего:					
	то же в %					
1.5	Полезный отпуск воды, всего:					
	в том числе:					
1.5.1	отпуск подразделениям предприятия, всего:					
	в том числе:					
	наименование подразделения предприятия					
	...					
1.5.2	реализация технической воды, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.5.3	реализация питьевой воды, всего:					
	в том числе:					
1.5.3.1	населению, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.5.3.2	бюджетным организациям, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.5.3.3	Прочим потребителям, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.6	Транспортирование воды потребителям, всего:					121228,1
	в том числе:					
	бюджетные потребители					82628,6
	население					38599,5

Водоотведение

№ п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Планируемый период 2018 год
		Факт	Факт	Факт	Факт	План
1.	Объемы производства и реализации услуг, куб. м.					166887,9
1.1	Отведение сточных вод, всего:					
	в том числе:					
1.1.1	от собственных нужд водоотведения, всего:					
	в том числе:					
	наименование технологического процесса					
	...					
1.1.2	от потребителей, всего:					
	в том числе:					
1.1.2.1	от населения, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.1.2.2	от бюджетных организаций, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.1.2.3	от прочих потребителей, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.1.3	от подразделений предприятий, всего:					
	в том числе:					
	наименование подразделения предприятия					
	...					
1.1.4	неучтенный объем принятых стоков					
	в том числе:					
	дождевые					
	талые					
	инфильтрационные					
	поливомоечные					
	дренажные					
	то же в %					
1.1.5	транспортирование сточной жидкости, всего					166887,9
	в том числе:					
	бюджетные потребители					103553,4
	население					63334,5
1.2	Принято стоков на собственные ОСК, всего					
1.3	Подано на очистные сооружения других ор- ганизаций					166887,9
	в том числе:					
	АО «ККС»					166887,9
	...					

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

Холодное водоснабжение

1. Скважины

Перечень скважин	Часовая произв. мощность м.3	КПД	Использование годового фонда времени (часы) (в регул. периоде)						Коэф. загруз. гр.4 / гр.8	Годовая установленная мощность (тыс. м3)				Производительность тыс.м3 Планируемый объем	Коэффициент использования гр.15 / гр.10	Адрес объекта (муниц. район, муниц. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию
			В работе	В откл. по режиму работы	В зерве	В откл. по режиму работы	В работе	В откл. по режиму работы		В откл. по режиму работы	В откл. по режиму работы	В откл. по режиму работы	В откл. по режиму работы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>Итого</i>																		

2. Насосы

Марка насоса	Часовая произв. мощность м.3	КПД	Использование годового фонда времени (часы) (регул. период)						Коэф. загруз. гр.4 / гр.8	Годовая установленная мощность (тыс. м3)				Произв. тыс.м3 Планируемый объем	Коэффициент использования гр.15 / гр.10	Адрес объекта (муниц. район, муниц. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию
			В работе	В откл. по режиму работы	В зерве	В откл. по режиму работы	В работе	В откл. по режиму работы		В откл. по режиму работы	В откл. по режиму работы	В откл. по режиму работы	В откл. по режиму работы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>Итого</i>																		

3. Отстойники

Перечень отстойников	Объем м3	Расчетное время отстоя в час	Пропускная способность за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регул. период)			Коэф. загрузки гр5/ гр.8	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем очистки тыс.м3 Планируемый	Коэффициент использования гр.14/ гр.10	Адрес объекта (муниц. район, муниц. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию			
				В работе	В откл. по режиму работы	В зерве		В работе	В откл. по режиму работы	В откл. по режиму работы						В работе	В откл. по режиму работы	В откл. по режиму работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<i>Итого</i>																		

4. Фильтры и контактные осветлители

Перечень фильтров и контактных осветлителей	Площадь фильтроградации м ²	Расчетная скорость фильтрации м/час	Диаметр пускн. способн. за час (м ³)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)				Коэф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м ³)				Объем очистки, тыс. м ³	Коэффициент использования гр.14/гр.10	Адрес объекта (муниц. район, муниц. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию
				В работе	В ремонте	В простое	В резерве		В работе	В ремонте	В простое	В резерве					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

5. Водоводы

Перечень водоводов	Протяженность водопровода, км	Диаметр	Материал	Пропускн. способн. в час (м ³)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)			Коэф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м ³)			Объем пропускаемого планируемый	Коэффициент использования гр.10/гр.7	Адрес объекта (муниц. район, муниц. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию
					В работе	В ремонте, резерве	Всего		В работе	В ремонте, резерве	Всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
448,449	0,093	50	сталь	9,18	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760
452,452,454,464	0,623	80	сталь	24,42	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760
450,462,463	1,237	100	сталь	24,42	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760
455,456,461	0,359	100	чугун	24,42	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760
451	0,125	150	сталь	24,42	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760
457,460,465	0,699	150	чугун	24,42	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760
458,459	0,169	200	чугун	24,42	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760
Итого	3,305			24,42					213,919		213,919	166,8879				

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс.м³)

Наименование сооружений	Установленная мощность	Фактический объем (предыдущий год)		Ожидаемый объем (отч. год)		Планируемый объем (регул. период)
		Фактический объем (год)	Фактический объем (год)	Ожидаемый объем (год)	Ожидаемый объем (год)	
Скважины						
Водозаборы						
Насосные станции первого подема						
Очистные станции:						
отстойники						
фильтры						
контактные осветлители						
Насосные станции второго подема						
Водоводы	24,42	0		166,8879		166,8879

10. Иловые площадки

Площадь иловых площадок (м2)	Среднегодовая норма нагрузки на 1 м2 поверхности площадок (м3)	Количество осадков за год	Адрес объекта (муниц. район, муниц. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объема, %	Дата ввода в эксплуатацию
Итого					

Сводная производственная мощность канализации по звеньям (тыс.м3)

Наименование сооружений	Установл. мощность	Фактический объем (предыдущий год)	Ожидаемый объем (отч. год)	Планируемый объем (регул. период)
Коллекторы				
Насосные станции				
Очистные сооружения				
Механическая очистка:				
а) решетки				
б) отстойники				
в) метантенки				
г) вакуум-фильтры, центрифуги, и др.				
д) иловые площадки				
Биологическая очистка:				
1.Естественная:				
а) поля орошения				
б) поля фильтрации				
2.Искусственная:				
а) биофильтры				
б) аэротенки				
в) вторич. отстойники				

V. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
1 мероприятие			

График реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей проведения мероприятий
1 мероприятие				

Отчет о выполнении мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 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				

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
в/г № 29, 51, г. Киров, ремонт системы холодного водоснабжения	Разработка грунта экскаватором – 0,63; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозером – 0,63; уплотнение грунта – 0,63; устройство песчаного основания – 7; демонтаж трубопровода – 5; демонтаж задвижек – 20; установка задвижек – 20; приварка фланцев – 40; промывка с дезинфекцией – 0,5; укладка трубопроводов – 0,5.	354,65347 руб.	Улучшение качества питьевой воды

График реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей проведения мероприятий
в/г № 29, 51, г. Киров, ремонт системы холодного водоснабжения	2018 г.	в/г № 29, 51, г. Киров	удовлетворительное	хорошее

Отчет о выполнении мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
в/г № 29, 51, г. Киров, ремонт системы канализации	Разработка грунта экскаватором – 0,882; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозером – 0,882; уплотнение грунта – 0,882; устройство песчаного основания – 7,35; разборка трубопроводов – 7; укладка трубопроводов – 0,7; ремонт бетонных колодцев – 0,05; ремонт кирпичной кладки – 1,1; очистка камер – 1.	493,40866 руб.	Улучшение качества услуги водоотведения

График реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей проведения мероприятий
в/г № 29, 51, г. Киров, ремонт системы канализации	2018 г.	в/г № 29, 51, г. Киров	удовлетворительное	хорошее

Отчет о выполнении мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения 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				

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
1 мероприятие			

График реализации мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей проведения мероприятий
1 мероприятие				

Отчет о выполнении мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
1 мероприятие				

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
Водоснабжение	1. Установка светодиодных ламп	01.18	12.18	Снижение расхода эл. энергии	тыс. кВт			
	2. Проведение беседы «Об энергосбережении с целью экономии»	01.18	12.18	Снижение расхода эл. энергии	тыс. кВт			
Водоотведение	1. Установка светодиодных ламп	01.18	12.18	Снижение расхода эл. энергии	тыс. кВт			
	2. Проведение беседы «Об энергосбережении с целью экономии»	01.18	12.18	Снижение расхода эл. энергии	тыс. кВт			

*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.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
1 мероприятие			
2 мероприятие			

VI. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения*

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя								
		факт 2016 год	факт 2017 год	план 2018 год	план 2019 год	план 2020 год	план 2021 год	план 2022 год	план 2023 год	
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды), в том числе:										
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	0	-	-	-	-	-	-
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	%	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, в том числе:										
2.1. Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, по подаче, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2.2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
3. Показатели очистки сточных вод, в том числе:										
3.1. Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбро-	%	-	-	0	-	-	-	-	-	-

VII. Расчет эффективности производственной программы*

** Рассчитывается путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия*