

РАЗРАБОТАНО:

ВрИО начальника ЖЭ(К)О

№ 4 (г. Саранга) филиала

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны

России (по ЦВО)

(И. Чукуров)



**Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны России, ИНН 7729314745,
осуществляющее горячее водоснабжение
на 2018-2021 годы**

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ИНН, КПП (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 Карпов Олег Валерьевич Начальник ЖЭ(К)О №4 (г. Сарапул) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Рубцов Олег Викторович (тел. 8-922-518-85-09)
Лицо ответственное за составление производственной программы	Чикуров Иван Сергеевич тел. 8-922-689-91-57, issh@mail.ru Юшкова Светлана Васильевна тел. 8-922-518-89-61, YushkovaSV@zhko4.ru
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	-
Период реализации производственной программы	2018-2021 гг.
Целевые показатели деятельности организации:	1. Бесперебойное и качественное обеспечение услугами горячего водоснабжения 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 горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения (реквизиты НПА)	Схемы горячего водоснабжения не утверждены
Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	Дата проведения: октябрь 2017 г. Результаты технического обследования: состояние удовлетворительное
Уровень оприборивания	Бюджетные потребители: 22 шт. (100% от общего)

потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	числа) Население: 0 шт. (% от общего числа) Прочие потребители: 0 шт. (% от общего числа)
Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	12 шт. (50% от общего числа)

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

1. Источник водоснабжения: АО «ККС»
2. Оборудование (по стадиям), в том числе:
 - 2.1. Установленная производственная мощность оборудования, 8,4 Гкал/ч;
 - 2.2. Подключенная нагрузка 0,35 Гкал/ч;
 - 2.3. Резерв мощности, 6,4 Гкал/ч..
 - 2.4. Протяженность сетей, км.: 2,256.

Информация в разрезе диаметров и материалов сетей заполняется в пункте 5 подразделов «Холодное водоснабжение» и пункте 1 подраздела «Водоотведение» раздела IV.

2.5. Основание пользования, владения, распоряжения: ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России приняло в обслуживание ЦТП и сети горячего водоснабжения, согласно Приказу директора Департамента имущественных отношений МО РФ от 14.09.2017 г. № 2483, расположенные в г. Киров (в/г 29, 51).

3. Краткое описание процесса производства и оказания услуг.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев (поставщик тепловой энергии АО «КТК») холодной воды (поставщик АО «ККС») и распределение ее на территории в/г № 29,51 от ЦТП . Воду поступившую из водопровода АО «ККС» нагревают в водоподогревателях на ЦТП до температуры 75°С с использованием теплоносителя АО «КТК» и с помощью насосов подают по трубопроводам в закрытую систему горячего водоснабжения. На ЦТП установлены сетевые насосы, обеспечивающие поддержание заданного давления в сети.

III. Планируемый объем оказываемой услуги

Холодное водоснабжение (питьевая и техническая вода)

№ п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Планируемый период 2018-2021 годы
		Факт	Факт	Факт	Факт	План
1	Объемы производства и реализации услуг, м ³					
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:					
	наименование технологического процесса					
	...					
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:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					

Водоотведение

№ п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Планируемый период 2018-2021 годы
		Факт	Факт	Факт	Факт	План
1.	Объемы производства и реализации услуг, куб. м.					
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					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.2	Принято стоков на собственные ОСК, всего					
1.3	Подано на очистные сооружения других организаций					
	в том числе:					
	наименование организации					
	...					

Горячая вода (горячее водоснабжение)

№ п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Планируемый период 2018- 2021 годы
		Факт	Факт	Факт	Факт	План
1	Объемы производства и реализации услуг, м ³					45,6598
1.1.	Объем покупки холодной воды для целей горячего водоснабжения, всего:					45,6598
	в том числе:					45,6598
	АО «ККС»					45,6598
	...					
1.2	Расход на собственные нужды, всего:					
	в том числе:					
	наименование технологического процесса					
	...					
1.3	Полезный отпуск горячей воды, всего:					45,6598
	в том числе:					
1.4.1	отпуск подразделениям предприятия, всего:					
	в том числе:					
	наименование подразделения предприятия					
	...					
1.4.2	реализация горячей воды, всего:					45,6598
	в том числе:					
1.4.2.1	населению, всего:					24,735
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.4.2.2	бюджетным организациям, всего:					20,9248
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.4.2.3	прочим потребителям, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					

4. Фильтры и контактные осветлители

Перечень фильтров и контактных осветлителей	Площадь фильтрации, м2	Расчетная скорость фильтрации м/час	Пропускная способность (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)			Коэф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем очистки, тыс. м3	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 работе	В ремонте	В простое							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

5. Водоводы

Перечень водоводов	Протяженность водовода, км	Диаметр, мм	Материал	Пропускн. способн. в час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)			Коэф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем пропускаемого, тыс. м3	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	В резерве		В работе	В ремонте	В резерве						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого																	

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс.м3)

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

5. Метантенки

Перечень метантенков	Объем м3	Пропускная способность за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)			Коэф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем очистки, тыс.м3	Коэф. использования	Адрес объекта (муниц. район, муницип. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию		
			В работе	В ремонте	В простое		В работе	В ремонте	В простое							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

6. Биофильтры

Перечень отстойников	Объем м3	Расчетное время обработки стоков в час	Пропускная способность за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)			Коэф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем очистки, тыс.м3	Коэф. использования	Адрес объекта (муниц. район, муницип. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию	
				В работе	В ремонте	В простое		В работе	В ремонте	В простое						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

7. Аэрофильтры и аэротенки

Перечень аэрофильтров и аэротенков	Пропускная способность за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)	Коэф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем очистки, тыс.м3	Коэф. использования	Адрес объекта (муниц. район, муницип. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию				
				В работе	В ремонте	В простое									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

8. Фильтр-пресс

Перечень оборудования	Производительность, кг сухов. веш./м2	Расчетное время обработки осадка в час	Пропускная способность за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)			Коэф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем осадка, тыс.м3	Коэф. использования	Адрес объекта (муниц. район, муницип. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию	
				В работе	В ремонте	В простое		В работе	В ремонте	В простое						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

9. Поля орошения и поля фильтрации

Площадь полей (га)	В том числе орошаемая площадь (га)	Использование площадей полей орошения (%)	Среднесуточная норма нагрузки стоками водами I га орошаемой площади (г/га)	Расчетная пропускная способность (тыс. м3)	Адрес объекта (муниц. район, муницип. образование, насел. пункт, улица, просп., дом)	Износ объекта, %	Дата ввода в эксплуатацию

Горячее водоснабжение

Расчёт объёма потребления холодной воды от теплоисточника для нужд горячего водоснабжения по группам потребителей на 2018 год

№ п/п	Группы потребителей	Численность, чел	Норма суточного потребления воды, л/чел	Объём воды в 2018 году, тыс. м ³
	Объём потребления, всего			45,6598
1. Жилые дома				
1.1.	При непосредственном управлении			
1.2.	При управлении УК (в разрезе УК)			24,735
1.3.	При управлении ЖСК, ТСЖ (в разрезе ЖСК, ТСЖ)			
2. Прочие потребители				
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)			20,9248
2.2.	Прочие потребители			

Прогноз объёма тепловой энергии на 2018 год по группам потребителей

№ п/п	Наименование показателя	Объём холодной воды на нужды горячего водоснабжения, тыс.м3	Количество тепловой энергии на нагрев 1 м3 холодной воды, Гкал/м3	Объём тепловой энергии, Гкал
	Объём потребления, всего	45,6598	0,0681	3109,432
1.Население				
1.1.	При непосредственном управлении			
1.2.	При управлении УК (в разрезе УК)	24,735	0,0681	1684,453
1.3.	При управлении ЖСК, ТСЖ (в разрезе ЖСК, ТСЖ)			
2. Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)				
2.1.	Учреждение 1	20,9248	0,0681	1424,979
2.2.	Учреждение 1			
3.Прочие потребители				
3.1.	Организация 1			
3.2.	Организация 2			

Системы горячего водоснабжения в зависимости от температуры горячей воды в точке разбора

Категория потребителей	Система горячего водоснабжения при температуре горячей воды	Температура горячей воды в точке разбора (60,65,70 °С)	Количество строений и организаций
Население	С изолированными стояками: с полотенцесушителями без полотенцесушителей		
	С неизолированными стояками: с полотенцесушителями без полотенцесушителей	60	12
Бюджетные потребители	С изолированными стояками: с полотенцесушителями без полотенцесушителей		
	С неизолированными стояками: с полотенцесушителями без полотенцесушителей	60	22
Прочие потребители	С изолированными стояками: с полотенцесушителями без полотенцесушителей		
	С неизолированными стояками: с полотенцесушителями без полотенцесушителей		

V. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей 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			
2 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				
2 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				
2 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.
1 мероприятие			
2 мероприятие			

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
1 мероприятие				
2 мероприятие				

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

1 мероприятие				
2 мероприятие				

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.
1 мероприятие			
2 мероприятие			

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
1 мероприятие				
2 мероприятие				

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				
2 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			
2 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				
2 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				
2 мероприятие				

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект
в/г № 29, г. Киров, ремонт оборудования и здания ЦТП № 500А	Демонтаж водонагревателей – 9; установка водонагревателей – 9; смена выключателей – 0,03; смена магнитных пускателей – 0,03; демонтаж кабеля – 1,27; затягивание провода в трубы – 1,27; ремонт штукатурки – 0,127; заделка выбоин в полах – 0,05; известковая окраска – 2,6; масляная окраска – 1; смена светильников – 0,06; ремонт отмостки – 0,13; снятие дверных полотен – 0,0336; снятие наличников – 0,074; демонтаж дверных коробок – 0,01; установка металлических дверных блоков – 3,36; смена задвижек – 0,12; оштукатурка металлических поверхностей – 0,27; изоляция трубопроводов – 6; .	1060,703 14 руб.	Улучшение качества услуги горячего водоснабжения
в/г № 29, 51, г. Киров, ремонт системы горячего водоснабжения	Разработка грунта экскаватором – 5,8656; демонтаж плит – 9,03; очистка каналов – 18; устройство чеканки – 7,4; прокладка трубопроводов – 2,256; устройство плит – 9,03; оштукатурка металлических поверхностей – 7,5571; установка фасонных частей – 0,0538; установка задвижек – 34; приварка фланцев – 68; изоляция трубопроводов – 70,844; покрытие изоляции стеклопластиком – 17,655; ремонт кирпичной кладки – 3; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозером – 5,8656; уплотнение грунта – 5,8656.	3153,75039 руб.	Улучшение качества услуги горячего водоснабжения

График реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения

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

здания ЦТП № 500А				
в/г № 29, 51, г. Киров, ремонт системы горячего водоснабжения	2018 г.	в/г № 29, 51, г. Киров	удовлетворительное	хорошее

Отчет о выполнении мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 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				
2 мероприятие				

Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды

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

График реализации мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

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

Отчет о выполнении мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
1 мероприятие				
2 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. 2. 3.							
Водоотведение	1.							

	2. 3.							
Горячая вода	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			

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*