

РАЗРАБОТАНО:
Руководитель организации
коммунального комплекса



(П.П.Сенякаев)

Производственная программа
ООО "ВВКС" города Кирово-Чепецка,
осуществляющего холодное водоснабжение
(питьевая вода)
на 2022 – 2025 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	ИНН 4312153088 КПП 431201001 Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка
Юридический адрес организации	613040, РФ, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина, 36/2
Руководитель организации	Сенякаев П.П. телефон 8(83361)5-30-50, электронный адрес sekretar@k4voda.ru
Лица ответственные за составление производственной программы	Квакина Г.С. телефон 8(83361)5-21-13, электронный адрес kvakina@k4voda.ru Адеков А.Л. телефон 8(83361)5-21-09, электронный адрес: ruk_pto@k4voda.ru
Период реализации производственной программы	2022-2023-2024-2025 годы
Целевые показатели деятельности организации	Объем реализации питьевой воды с 2022 г. по 2025 г.- 3252 тыс.куб.м.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	Источники финансирования: 1.Валовая выручка от реализации питьевой воды
Наличие утвержденных схем холодного водоснабжения, водоотведения	Схема водоснабжения и водоотведения утвержденная Постановлением Администрации МО «Город Кирово-Чепецк» от 01.08.2022 № 830
Дата проведения технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	Дата проведения: 2021г. Акт технического обследования утвержден Постановлением Администрации МО «город Кирово-Чепецк» Кировской области, от 01.08.2022 № 830
Уровень оприборивания потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Бюджетные потребители: 232шт. (97 % от общего числа) Население: 28337шт. (92% от общего числа) Прочие потребители: 1225шт. (96% от общего числа)
Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	291 шт. (42% от общего числа)

II. Техническая характеристика централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Водопроводное хозяйство г. Кирово-Чепецка является составной частью муниципальной инфраструктуры и осуществляет следующую производственную деятельность:

производит забор воды из реки Чепца, осуществляет ее очистку до питьевого качества на очистных сооружениях водозабора и подачу до потребителей на территории муниципального образования город Кирово-Чепецк и муниципального образования Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области;

производит обслуживание сетей водопровода.

Протяженность городских сетей водопровода составляет 127,446 км

Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения: сетей водоснабжения города Кирово-Чепецка, назначение: инженерные сети, протяженностью 115 389 пог.м., адрес объекта: Кировская область, город Кирово-Чепецк.

Водопроводное хозяйство мкр. Каринторф является составной частью муниципальной инфраструктуры и осуществляет следующую производственную деятельность:

производит забор воды из открытого водоема пруд Каринторф, осуществляет ее доочистку до питьевого качества и подачу до потребителей,

производит обслуживание сетей водопровода.

В мкр. Каринтоф протяженность сетей водопровода составляет 6,57 км.

III. Планируемый объем оказываемой услуги

Холодное водоснабжение, тыс. куб. м

№ п/п	Показатели	Планируемый период 2022-2025г.г.
1.2.	Подано на очистку	6 042
1.3.	Расход на собственные нужды	1 457
	в том числе:	
	промывка фильтров	1457
	то же в %	24,1%
	Подано воды в сеть	4 585
1.4.	Неучтенный расход воды, всего:	1333
	то же в %	29,07%
1.5.	Полезный отпуск воды, всего:	3 252
	в том числе:	
1.5.1.	Отпуск подразделениям предприятия, всего	0
1.5.3.	реализация питьевой воды	3 252
	в том числе:	
1.5.3.1	населению, всего	2 395
	в том числе:	
	<i>Чепецкое сельское поселение</i>	<i>18</i>
1.5.3.2	бюджетным организациям, всего	323
	в том числе:	
	наименование потребителя	
1.5.3.3	прочим потребителям, всего	534
	в том числе:	
	наименование потребителя	

Расчет планируемого объема реализованной воды 2022-2025 год произведен исходя из доведенных РСТ Кировской области долгосрочных параметров деятельности концессионера.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения определены согласно доведенным РСТ Кировской области долгосрочных параметров деятельности концессионера.

Тарифы рассчитаны в установленных ФСТ РФ шаблонах методом индексации на долгосрочный период 2022-2025 годы.

В составе затрат при расчете тарифов на услуги водоотведения учтены амортизационные начисления, в соответствии с заключенным концессионным соглашением:

-на переданные в концессию основные фонды;

Затраты на приобретение электрической энергии рассчитаны исходя из удельного расхода электрической энергии согласно долгосрочных параметров деятельности концессионера и установленных тарифов на электрическую энергию.

Затраты на теплоноситель, на тепловую энергию в горячей воде рассчитаны исходя из расчета потребности объемов их расхода.

Нормативная прибыль при расчете тарифов на 2022-2025 годы предусмотрена на капитальные вложения по реализации инвестиционной программы, в размере согласно долгосрочных параметров деятельности концессионера.

Расчетная предпринимательская прибыль определена в размере 5,0 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ № 1746-э от 27-12-2013г.

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

Водопровод

1. Насосы

объект	марка насоса	часовая произв. мощность	кпд	использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)						коэфф. загрузки гр.4/гр.8	Годовая установленная мощность (тыс. м3)						Коефф. Исполн-звания гр.15/гр.10а	
				в работе		резерв	всего	Произв. мощность			всего	Проводит. тыс.м3						
				4	5			6	7			8	9	10	11	12		13
1 подъём зд. 1	Д 630/90	630	69%	2920	175	5665	8760	0,33	1839,6	110,3			3569,0	13	14	15	0,36	
	Д 630/90	630	69%	2920	175	5665	8760	0,33	1839,6	110,3	1 подъём	3569,0						5937
	Д 630/90	630	69%	2920	175	5665	8760	0,33	1839,6	110,3		3569,0						
1 подъём зд.21	Д 1250/65	1250	74%	2190	131	6439	8760	0,25	2737,5	163,8			8048,8				0,19	
	Д 1250/65	1250	74%	2190	131	6439	8760	0,25	2737,5	163,8	16465	8048,8						4480
	Д 1250/65	1250	74%	2190	131	6439	8760	0,25	2737,5	163,8		8048,8						
2 подъём зд. 3	Д 630/90	630	69%	4380	262	4118	8760	0,5	2759,4	209,6	2 подъём	3294,4					0,24	
	В НДВ 6	800	69%	4380	262	4118	8760	0,5	3504,0	262		7008						105
	Д 2000/100	2000	77%	2190	131	6439	8760	0,25	4380,0	262		12878						
2 подъём зд.23	Д 2000/100	2000	77%	2190	131	6439	8760	0,25	4380,0	262	23784	12878					0,14	
	Д 2000/100	2000	77%	2190	131	6439	8760	0,25	4380,0	262		12878						1523
	Д 2000/100	2000	77%	2190	131	6439	8760	0,25	4380,0	262		12878						
3 подъём ул. Сосонтова	Д 500/63	500	69%	4200	131	4429	8760	0,5	2100,0	65,5	3 подъём	2214,5					0,20	
	Д 500/63	500	69%	4200	131	4429	8760	0,5	2100,0	65,5		2214,5						105
	Д 500/63	500	69%	4200	131	4429	8760	0,5	2100,0	65,5		2214,5						
3 подъём зд.48	Д 320/50	320	69%	4200	131	4429	8760	0,5	1344,0	41,9		1417,3					0,24	
	Д 500/63	500	69%	2190	131	6439	8760	0,25	1095,0	65,5		3219,5						105
	Д 500/63	500	69%	2190	131	6439	8760	0,25	1095,0	65,5	10929	3219,5						
Каринторф 1 подъём	К90/35	90	69%	312	40	8408	8760	0,04	28,1	3,6		756,7					0,24	
	К45/30	45	74%	2920	40	5800	8760	0,33	131,4	1,8		261						105
	К45/30а	35	74%	2920	40	5800	8760	0,33	102,2	1,4	436,2	203						
2 подъём	К4530а	35	74%	2920	40	5800	8760	0,33	102,2	1,4		203					0,20	
	ЭЦБ4-10-40	10	69%	4380	180	4200	8760	0,50	43,8	1,8		42						105
	ЭЦБ5-6.580	6,5	69%	4380	180	4200	8760	0,50	28,5	1,2		27,3						
2 подъём	К100-80-160А	90	69%	2920	40	5800	8760	0,33	262,8	3,6	525,6	522					0,20	
	К45/30	45	74%	5840	40	2880	8760	0,67	262,8	1,8		129,6						

Исполнил Шмидкин С.А.

2. Фильтры и контактные осветлители, (ОСВ)

Перечень фильтров и контактных осветлителей	Площадь фильтрации, м ²	Расчетная скорость фильтрации м/час	Пропускная способность за час (м ³)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)				Коэф. загрузки гр.5/гр.8	Пропускная способность за год (тыс. м ³)				Объем очистки, тыс. м ³ Планируемый	Коэффициент использования гр.14/гр.10
				В работе	В ремонте	В простое	Всего		В работе	В ремонте	В простое	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Фильтры														
Квартал Утробино, 5 шт.	100	6,5	783	8269	546	35	8760	0,94	6475	357,0	27	6859	-	-
мкр. Каринторф, 2 шт.	6,3	6	20	8554	168	38	8760	0,98	171,1	3,4	0,8	175,2	-	-
Контактные осветлители														
Квартал Утробино, 10 шт.	444	4,35	1666,5	8544	163	53	8760	0,98	14238,6	271,64	88,325	14599	-	-
Квартал Утробино, 5 шт.	100	4,35	488	0	8760	0	8760	0,00	0	4275	0,0	4275	-	-
Итого	650,3		2957,5						20884,3	4906,9	116,49	25908	6042	0,29

исполнили

А.Л.Адеков
Г.С.Квакина

3. Водоводы

Перечень водоводов	Пропускная способность в час (м3)	Использование годового фонда времени (часы), 2017 год			Коэффиц. загрузки гр.3/гр.5	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем пропуска тыс.м3 планируемый	Коэффициент использования гр.10/гр.7
		В работе	В ремонте	Всего		В работе	В ремонте	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d350пр.	635,42	8758	2	8760	0,99977	5565	1	5566	-	-
d350лев.	635,42	8713	47	8760	0,99463	5536	30	5566	-	-
d700пр.	833,33	8747	13	8760	1,00	7289	11	7300	-	-
d700лев.	833,33	8748	12	8760	0,99863	7290	10	7300	-	-
Итого	2937,5		74			25681	52	25733	4480	0,17
мкр. Каринторф										
d 200	30	8760	0	8760	1	169	0	169	105	0,62
Итого	2967,5		74			25850	52	25902	4585	0,18

исполнили

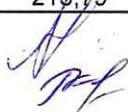


А.Л.Адеков
Г.С.Квакина

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс.м3)

Наименование сооружений	Установленная мощность	Планируемый объем 2022-2025 г.г.
Водозаборы:		
квартал Утробино	25732,5	5937
мкр. Каринторф	255,5	105
Насосные станции первого подъема:		
квартал Утробино	25732,5	5937
мкр. Каринторф	255,5	105
Очистные станции: отстойники:		
квартал Утробино	25482,5	5937
мкр. Каринторф	255,5	105
Фильтры и контактные осветлители:		
квартал Утробино	25482,5	5937
мкр. Каринторф	255,5	105
Насосные станции второго подъема:		
квартал Утробино	25482,5	5937
мкр. Каринторф	255,5	105
Водоводы:		
квартал Утробино	23304,5	5937
мкр. Каринторф	213,79	105

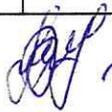
исполнили



А.Л.Адеков
Г.С.Квакина

Техническая характеристика сетей, технологического оборудования систем водоснабжения (без учета безхозяйных сетей)

Инвен. №	Протяженность, м	Материал	Диаметр	Замена трубопровода и оборудования		
				м	материал	диаметр
-	5130	чугун	50			
-	19995	чугун	100			
-	1360	чугун	125			
-	15687	чугун	150			
-	2728	чугун	200			
-	6533	чугун	300			
-	7019	чугун	350			
-	154	чугун	400			
-	3339	сталь	50			
-	11146	сталь	100			
-	8649	сталь	150			
-	3154	сталь	200			
-	10811	сталь	300			
-	10105	сталь	400			
-	534	сталь	500			
-	13542	сталь	600			
-	4066	сталь	700			
-	178	сталь	800			
-	981	пласт.	50			
-	251	пласт.	100			
-	1622	пласт.	200			
-	190	пласт.	300			
-	272	пласт.	400			
-						
Итого	127446					
мкр. Каринторф						
Каринторф	6570					
Итого	6570					
Всего	134016					

исполнил  М.Е. Буторина

V. Формирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности по оказанию водоснабжения, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по капитальному ремонту ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка на 2022-2025 годы

№ п/п	Наименование работ	Сумма, руб. (без НДС)			
		2022 (4 квартал)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Перегрузка контактных осветителей в зд.22	-	208 000.00	216 320.00	224 972.80
2	Капитальный ремонт электрических двигателей	75 000.00	150 000.00	156 000.00	162 240.00
3	Капитальный ремонт вентилях на затворных баках здание 22	40 000.00	-	267 261.00	-
4	Ремонт запорной арматуры скорых фильтров на здании 2	38 092.50	62 400.00	64 896.00	67 491.84
5	Капитальный ремонт запорной арматуры зд.2	-	67 620.00	64 084.00	66 647.36
6	Капитальный ремонт запорной арматуры зд.22	-	97 600.00	101 504.00	119 508.00
7	Капитальный ремонт пола здания проходной	-	250 000.00	150 000.00	-
8	Капитальный ремонт участка водовода	-	150 000.00	-	410 000.00
9	Капитальный ремонт системы управления клапанами хлораторной линии	75 000.00	-	-	-
	ИТОГО	228 092.50	985 620.00	1 020 065.00	1 050 860.00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя			
		2022	2023	2024	2025
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	%	0,23	0,23	0,23	0,23
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	%	1,75	1,75	1,75	1,75
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.	0,686	0,686	0,686	0,686
3. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в том числе:					
4.1. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,07	29,07	29,07	29,07
4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть	кВт.ч/куб.м.	0,64	0,64	0,64	0,64
4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб.м.	0,64	0,64	0,64	0,64

В. Огу