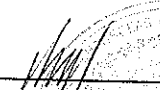
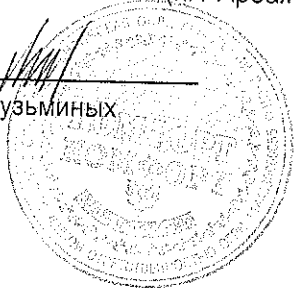
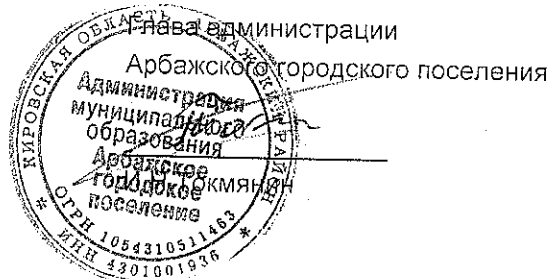


РАЗРАБОТАНО:
Генеральный директор
ООО "КОМФОРТ" (пгт Арбаж)


А.А. Кузьминых



СОГЛАСОВАНО:



**Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью
"КОМФОРТ" (пгт Арбаж),
осуществляющего холодное водоснабжение,
на 2015 -2017 годы**

I. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	Общество с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ"
Юридический адрес организации	612180, Кировская область, Арбажский район, пгт Арбаж, ул.Победы, д.15, кв.1
Руководитель организации	Генеральный директор Кузьминых Алексей Ардальонович; тел.и факс: (833 30) 2-15-05; ООО-GKH_Arbash@mail.ru
Лицо ответственное за составление производственной программы	Главный экономист Овчинникова Елена Ардальоновна; тел.и факс: (833 30) 2-15-05; ООО-GKH_Arbash@mail.ru
Целевые показатели деятельности организации:	1. Развитие системы водоснабжения в соответствии с Ген.планом пгт Арбаж и с необходимостью увеличения ее мощности;
	2. Обеспечение доступа к услугам водоснабжения новых потребителей;
	3. Замена ветхих сетей и устаревшего оборудования;
	4. Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям в необходимом им объеме;
	5. Снижение материальных и трудовых затрат на обслуживание сетей и оборудования;
	6. Улучшение качества подаваемой потребителям воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест";
	7. Обеспечение точного учета подъема и отпуска воды;
	8. Выявление и устранение неучтенного расхода воды в сетях;
	9. Рациональное использование водных ресурсов
	10. Снижение себестоимости ресурсов и динамики роста тарифов.
	11. Получение прибыли от услуги водоснабжения;
	12. Уменьшение негативного воздействия деятельности по водоснабжению на окружающую среду.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 9455,38 тыс.руб.	Источники финансирования: 1. Средства ООО "Комфорт" - 9455,38 тыс.руб.
Наличие утвержденных схем холодного водоснабжения	Постановление Администрации муниципального образования Арбажское городское поселение Арбажского района Кировской области № 75 от 02.12.2013
Дата проведения технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения	25.09.2012 г. Износ водопроводных сетей составляет 45-76%, за 2013-2014 годы аварийные работы на них проводились 102 раза.
Уровень оприборивания потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов (на 01.08.2015)	Бюджетные потребители: 19 шт. (79,2% от общего числа)
	Население: 1902 шт. (76,3% от общего числа)
Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	Прочие потребители: 24 шт. (60% от общего числа)
	МКД: 16 домов (42,1% от общего числа)

II. Техническая характеристика централизованных систем холодного водоснабжения

Источник водоснабжения	Подземный: 12 артезианских скважин
Оборудование:	Подъем воды: 8 насосов на артезианских скважинах, совокупная установленная производственная мощность - 1,76 тыс. куб. м в час; резервуары приема и хранения воды - 4 шт., совокупная установленная производственная мощность - 650 куб. м
Протяженность сетей, км	Транспортировка воды: водопроводные сети в п/г Арбаж, д. Басманы, д. Б. Кугунур, д. Гулины, д. Рои 31,7
Краткое описание процесса производства и оказания услуг	1. Подъем воды насосами из артезианских скважин. 2. Техническое обслуживание скважин, прилегающей территории, водоподъемного оборудования, резервуаров для приема и хранения воды, водопроводных сетей. 3. Поиск мест скрытых утечек. 3. Аварийно-восстановительные работы на сетях передачи холодной воды.

III. Планируемый объем оказываемой услуги

№ п/п	Показатели	2012		2013		2014		2015	
		Факт ООО "ЖКХ"	Факт ООО "ЖКХ"	Факт ООО "ЖКХ"	Факт ООО "ЖКХ"	Факт ООО "ЖКХ"	Факт ООО "ЖКХ"	План ООО "Комфорт"	
1.	Объемы производства и реализации услуг, м ³								
1.1.	Объем потребности в воде, всего:	123200	114603	101624	169991				
	в том числе:								
1.1.1.	Объем подъема (забора) воды	123200	114603	101624	169991				
1.1.2.	Объем покупки воды, всего:								
1.2.	Подано на очистку								
1.3.	Расход на собственные нужды, всего:								
1.4.	Неучтенный расход воды (потери), всего:	3696	3438	3045	71814				
	то же в % к отпуску в сеть	3,0	3,0	3,0	42,2				
1.5.	Полезный отпуск воды, всего:	119504	111165	98579	98177				
	в том числе:								
1.5.1.	отпуск подразделениям предприятия, всего:	900	964	701	666				
	в том числе:								
	на производственные нужды	788	844	614	577				
	на хозяйственно-бытовые нужды	112	120	87	89				
1.5.2.	реализация технической воды, всего:								
1.5.3.	реализация питьевой воды, всего:	118604	110201	97878	97511				
	в том числе:								
1.5.3.1.	населению, всего:	95186	89401	79662	79988				
1.5.3.2.	бюджетным организациям, всего:	15649	14881	12370	11392				
1.5.3.3.	Прочим потребителям, всего:	7769	5919	5846	6131				
1.6.	Транспортирование воды потребителям, всего*:								

*транспортирование не по водопроводным сетям

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

8760 часов в 2015 году

Перечень скважин, марка насоса	Часовая производственная мощность, м3	КПД, %	Использование годового фонда времени (часы) (регулируемый период)				Коэффициент загрузки (гр./гр.8)	Годовая установленная мощность, (тыс. м3)					Производство, тыс.м3	Коэффициент использования (гр.15/гр.10)	
			в работе	в ремонте	в отключении по режиму работы	в резерве		в работе	в ремонте	в отключении по режиму работы	Мощность в резерве	Всего			
															10=2*3/100*4/100
1. Скважины															
1. Артезианская скважина № 15088 (пгт Арбаж, ул. Зеленая)	19,8	70	8760	0	0	0	8760	1,00	121,4	0,0	0,0	0,0	121,4	60,0	0,49
2. Артезианская скважина № 1813 (пгт Арбаж, ул. Механизаторов)	4,5	60	8760	0	0	0	8760	1,00	23,7	0,0	0,0	0,0	23,7	8,0	0,34
3. Артезианская скважина № 6225 (пгт Арбаж, ул. Юности)	10	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
4. Артезианская скважина № 5008п (пгт Арбаж пер. Южный)	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
5. Артезианская скважина № 2030п (пгт Арбаж ул. Октябрьская (ул. Панфилова))	6	40	0	0	0	8760	8760	0,00	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	#ДЕЛ/0!
6. Артезианская скважина № 47628 (пгт Арбаж ул. Энергетиков (Садовая, Полевая))	10	70	8760	0	0	0	8760	1,00	61,3	0,0	0,0	0,0	61,3	10,0	0,16
7. Артезианская скважина № 71795 (№ 4) (пгт Арбаж ул. Нагорная (ул. Колхозная))	8	90	8760	0	0	0	8760	1,00	63,1	0,0	0,0	0,0	63,1	65,0	1,03
8. Артезианская скважина (№ 8) (пгт Арбаж ул. Дружбы)	10	70	8760	0	0	0	8760	1,00	61,3	0,0	0,0	0,0	61,3	10,0	0,16

4. Фильтры и контактные осветлители

Перечень фильтров и контактных осветлителей	Площадь фильтров, м ²	Расчетная скорость фильтрации	Пропускная способность		Использование годового			Кoeffициент загрузки (гр.5/гр.8)			Пропускная способность за				Кoeffициент использования
			в работе	в ремонте	в работе	в ремонте	в промывке	в промывке	в работе	в ремонте	в промывке	в промывке	в промывке	в промывке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого															

5. Водоводы

Перечень водоводов	Пропускная способность, тыс.м ³	Использование		Кoeffициент загрузки	Пропускная способность		Объем пропуска, тыс.м ³
		в работе	в ремонте		в работе	в ремонте	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс.м³)

Наименование сооружений	Установленная мощность	Фактический объем (тыс.м ³)			Ожидаемый объем	Планируемый объем (2015 год)
		2013 год	2014 год	2015 год		
Скважины	296.1	114.6	101.6	170.0		
Водозаборы	0	0	1	0		
Насосные станции первого подъема	841.0	114.6	101.6	170.0		
Очистные станции:						
отстойники	0	0	0	0		
фильтры	0	0	0	0		
контактные осветлители	0	0	0	0		
Насосные станции второго подъема	0	0	0	0		
Водоводы	0	0	0	0		

У. Формирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности по оказанию услуг водоснабжения

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощн.)	Проектно-сметная стоимость	на 2015 год	
			Социально-экономический эффект, руб.	
Ремонт водопроводных сетей в пгт Арбаж (ул. Сысолытина, Победы, Советская)	150 м	206,3 тыс.руб.	Уменьшение затрат на АВР - 50 тыс.руб. в год	Уменьшение затрат на электроэнергию для подъема воды (утечки) - 10 тыс.руб. в год
Текущий ремонт прочих сооружений водопроводного хозяйства (скважины, павильоны, ограждения)		40,0 тыс.руб.	Предотвращение аварийных ситуаций на объектах водоподъема	
Подбор насосного оборудования в соответствии с гидравлическими характеристиками систем	своевременная замена насосов на скважинах	120 тыс.руб.	Плановая замена выходящих из строя насосов	
на 2016 год				
Ремонт водопроводных сетей в с Рои	1000 м	460,0 тыс.руб.	Уменьшение затрат на АВР - 50 тыс.руб. в год	Уменьшение затрат на электроэнергию для подъема воды (утечки) - 10 тыс.руб. в год

Ремонт водопроводных сетей в с Рои	1000 м	460,0 тыс.руб.	Уменьшение затрат на электроэнергию для подъема воды (утечки) - 10 тыс.руб. в год
Текущий ремонт прочих сооружений водопроводного хозяйства (скважины, павильоны, ограждения)		90,0 тыс.руб.	Предотвращение аварийных ситуаций на объектах водоподъема
Подбор насосного оборудования в соответствии с гидравлическими характеристиками систем	своевременная замена насосов на скважинах	120 тыс.руб.	Плановая замена выходящих из строя насосов
на 2017 год			
Ремонт водопроводных сетей в пгт Арбаж (ул.Набережная, Есенина)	1000 м	500,0 тыс.руб.	Уменьшение затрат на АВР - 50 тыс.руб. в год Уменьшение затрат на электроэнергию для подъема воды (утечки) - 10 тыс.руб. в год
Текущий ремонт прочих сооружений водопроводного хозяйства (скважины, павильоны, ограждения)		100,0 тыс.руб.	Предотвращение аварийных ситуаций на объектах водоподъема

на последующие годы			
Подбор насосного оборудования в соответствии с гидравлическими характеристиками систем	своевременная замена насосов на скважинах	120 тыс.руб.	Плановая замена выходящих из строя насосов
Модернизация водозаборных сооружений	10 артезианских скважин	600 тыс.руб.	
Замена водопроводных сетей с использованием полимерных материалов.	300 м (ежегодно)	150 тыс.руб.	Уменьшение затрат на АВР - 50 тыс.руб. в год; уменьшение электроэнергии на подъем воды - 10 тыс.руб. в год; снижение потерь от неучтенных расходов воды в системах водоснабжения - 30 тыс.руб. в год
Подбор насосного оборудования в соответствии с гидравлическими характеристиками систем	3 насоса (ежегодно)	120 тыс.руб. ежегодно	
Вывод части водонапорных башен на резервное использование.	2 водонапорных башни	100 тыс.руб.	Сокращение расходов на содержание (отопление) водонапорных башен - 5 тыс.руб. в год

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения

Ремонт водопроводных сетей в с Рои	2-4 квартал	с Рои	Скважина находится в нескольких километрах от с.Рои. Переданные по концессии водопроводные сети имеют утечки в неизвестных местах. Насос на подъеме воды работает (электросчетчик меняет показания), но вода не доходит до потребителей села.	Полиэтиленовые трубы диаметром 25,50,63,100,110 мм
на 2016 год				
Ремонт водопроводных сетей в пгт Арбаж	2-4 квартал	пгт Арбаж (ул.Набережная, Есенина)	Водопроводные сети проложены в конце семидесятых - начале восьмидесятых годов прошлого века и многократно подвергались текущему ремонту. Материал сетей - сталь. Диаметр - 50, 75 и 100 мм. Ианос - 100 %	Полиэтиленовые трубы диаметром 25,50,63,100,110 мм

Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности работ объектов 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
не было				

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Вид деятельности	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Срок проведения (год)		Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Натуральные показатели		Стоимостные показатели (затраты)	
		начало	окончание		ед. изм.	2015 год	ед. изм.	2015 год
Водообеспечение	Установка приборов учета ресурсов на границе выработка-сеть.	2016	2017	Получение достоверных данных об объемах подачи воды в сеть, необходимых для расчета потерь сети и выявления скрытых утечек и неучтенного потребления				
	Проведение энергообследования и получение энергопаспорта предприятия.	2015	2016	Получение информации о путях модернизации предприятия и определение очередности выполнения предлагаемых в энергопаспорте мероприятий	объекты	10	тыс. руб.	300
	Замена водопроводных сетей с использованием полимерных материалов.	2015	2020	Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы				
				Снижение затрат на подъем воды как следствие уменьшения количества утечек воды на ветвях сетях		150	тыс. руб.	206,3
	Вывод части водонапорных башен на резервное использование.	2018	2019	Снижение затрат на электроэнергию, используемую на отопление павильонов скважин				
	Подбор насосного оборудования в соответствии с гидравлическими характеристиками систем	2017	2018	Снижение затрат на электроэнергию вследствие увеличения КПД насоса				

VII. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
		факт ООО "ЖКХ" 2014 год	план 2015 год	план 2016 год	план 2017 год
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды), в том числе:					
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-проводных 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	%	85,7	85	85	85
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	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения, 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	0,49	0,4	0,4	0,4
4. 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	%	3,0	11,7	11,7	11,7
4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	1,676	1,672	1,672	1,672
4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб.м	0	0	0	0