

І. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	МУП «КЭС «Энерго»
Юридический адрес организации	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гойменка, 8Е, корп. 1
Руководитель организации	И.о. директора Остасевич Владимир Александрович, т/ф. (83334) 6-23-52, info@kes-energo.ru
Лицо ответственное за составление производственной программы	Хазиахметов Азат Маулядович, т/ф (83334) 6-30-53, haziahmetov@kes-energo.ru
Целевые показатели деятельности организации:	1. Интегральный показатель. 2. Натуральные показатели. 3. Удельные показатели.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	2729,24 тыс. руб.
Наличие утвержденных схем холодного водоснабжения	В наличии
Дата проведения технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая)	Дата проведения: 2015 г. Результаты технического обследования: система водоснабжения в удовлетворительном состоянии
Уровень оприборования потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Бюджетные потребители: 1шт. (0,167% от общего числа) Население: 0 шт. (0 % от общего числа) Прочие потребители: 6шт. (0,833% от общего числа)
Уровень оприборования многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	0 шт. (0 % от общего числа)

II. Техническая характеристика холодного водоснабжения

1. Источник водоснабжения подземный - скважины в районе кирпичного завода.

2. Оборудование: насосы станций первого подъема и второго подъема и распределительная сеть. Установленная производственная мощность 0,12 тыс.м³/час. Протяженность сетей 11,483км.

3. Краткое описание процесса производства и оказания услуг.
За МУП «КЭС «Энерго» закреплены на праве хоз. ведения скважины в районе кирпичного района, резервуар РВС-2000 ($V=2000\text{м}^3$ в территории котельной по ул. Тойменка,8е), насосная станция второго подъема и сеть водопроводов общей протяженностью 11483,2м. Проектная мощность скважин артезианской воды - 120м³/ч.

Источником питьевой воды являются скважины в районе кирпичного завода. Добытая питьевая вода по водоводу Ду300 протяженностью 2870,0м поступает в резервуар РВС-2000. Далее насосами станции второго подъема подается по распределительным сетям непосредственно до абонентов.

Протяженность распределительной сети составляет -8613,2м. Количество воды, добытой из скважин, контролируется расходомерами марки счетчики типа ВС ХН -100 .

III. Планируемый объем оказываемой услуги

Холодное водоснабжение*

№ п/п	Показатели	2012	2013	2014	Планируемый период 2015	Планируемый период 2016	Планируемый период 2017
		Факт	Факт	Факт	План	План	План
		0	0	0	246,5	246,5	246,5
1	Объемы производства и реализации услуг, тыс. м ³						
1.1	объем потребности в воде, всего:						
	в том числе:						
1.1.1	Объем подъема (забора) воды	0	0	0	246,5	246,5	246,5
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 %				246,5	246,5	246,5
1.5	Полезный отпуск воды, всего:	0	0	0			
	в том числе:						
1.5.1	отпуск подразделениям предприятия, всего:	0	0	0	21,5	21,5	21,5
	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:	0	0	0	225,0	225,0	225,0
	в том числе:						
1.5.3.1	населению, всего:	-	-	-			
	в том числе:						
	наименование потребителя						
	...						
1.5.3.2	бюджетным организациям, всего:	0	0	0	0,1	0,1	0,1
	в том числе:						
	МРИ ФНС № 4	0	0	0	0,1	0,1	0,1
	...						
1.5.3.3	Прочим потребителям, всего:	0	0	0	224,9	224,9	224,9
	в том числе:						
	ООО «Молот-Меттэм»	0	0	0	11,84	11,84	11,84
	ООО «Ройал-Рента»	0	0	0	0,48	0,48	0,48
	ООО «Бытсервис»	0	0	0	0,16	0,16	0,16
	ООО «Пром-Комфорт»	0	0	0	0	0	0
	ООО «Оптовик»	0	0	0	3,43	3,43	3,43
	ООО «Перспектива»	0	0	0	1,24	1,24	1,24
	ООО «Молот»	0	0	0	207,75	207,75	207,75
1.6	Транспортирование воды потребителям, всего:	0	0	0	246,5	246,5	246,5
	в том числе:						
	наименование потребителя						
	...						

IV. Расчет производственной мощности (по ведущим звеньям) и ее использования на 2015-2017 годы.

Перечень скважин	Часовая произв. мощность, м ³	КПД	Использование годового фонда времени (часы) (регулируемый период)				Коеф. загруз. гр.4/гр.8	Годовая установленная мощность, (тыс. м3)				Производ. тыс. м ³	Кoeffициент использования гр.15/гр.10		
			Использование годового фонда времени (часы) (регулируемый период)					Произв. мощность		мощность в резерве	всего				
			в работе	в ремонте	в откл. по ремонту работы	в резерве		в работе	в откл. по ремонту работы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЭЦВ-8-40-120	40	0,58	4380	240	-	4140	8760	0,5	175,2	9,6	-	165,6	350,4	60,0	0,34
ЭЦВ-8-40-120	40	0,58	4380	240	-	4140	8760	0,5	175,2	9,6	-	165,6	350,4	60,0	0,34
X80-50-160	40	0,9	8520	240	-	-	8750	0,97	340,8	12	-	-	352,8	126,5	0,37
ИТОГО	120	0,69	17280	720	-	8240	26270	0,66	691,2	31,2	-	331,2	1053,6	246,5	0,35

Марка насоса	Часовая произв. мощность, м ³	КПД	Использование годового фонда времени (часы) (регулируемый период)				Коеф. загруз. гр.4/гр.8	Годовая установленная мощность, (тыс. м3)				Производ. тыс. м ³	Кoeffициент использования гр.15/гр.10		
			Использование годового фонда времени (часы) (регулируемый период)					Произв. мощность		мощность в резерве	всего				
			в работе	в ремонте	в откл. по ремонту работы	в резерве		в работе	в откл. по ремонту работы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K90/85	90	0,9	2400	-	-	6360	8760	0,27	216	-	-	572,2	788,2	123,25	0,57
K90/35	90	0,9	2400	-	-	6360	8760	0,27	216	-	-	572,2	788,2	123,25	0,57
ИТОГО	180	0,9	4800	-	-	12720	17520	0,27	432	-	-	1144,4	1576,4	246,5	0,57

3. Водоводы

Перечень водоводов	Пропускная способность за час	Использование годового фонда времени (часы) (регулируемый период)		Коэф. загруз. гр.3/гр.5	Пропускная способность за год, (тыс. м ³)		Объем пропуска тыс. м ³	Коэффициент использования гр.10/гр.7
		в работе	в ремонте		в работе	всего		
							3	
1	2			6				11
Ду300	509	8520	240	0,97	4337	122	4459	0,06
ИТОГО	509	8520	240	0,97	4337	122	4459	0,06

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс. м³)

Наименование сооружений	Установленная мощность	Фактический объем (предыдущий год)	Ожидаемый объем (отчетный год)	Планируемый объем (регулируемый период 2015 год)	Планируемый объем (регулируемый период 2016 год)	Планируемый объем (регулируемый период 2017 год)
Скважины	0,120	0	246,5	246,5	246,5	246,5
Водозабор	-	-	-	-	-	-
Насосы первого подъема	-	-	-	-	-	-
Очистные станции:	-	-	-	-	-	-
отстойники	-	-	-	-	-	-
азотенки	-	-	-	-	-	-
решетки	0,180	0	246,5	246,5	246,5	246,5
Насосы второго подъема	0,509	0	246,5	246,5	246,5	246,5
Водоводы						

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

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2015 год

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
Ремонт глубинных насосов	4 шт. (массой от 0,1 до 0,2 тн)	132,486 +	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт колодцев	5 шт. с разборкой кладки 1,5м ³	38,360 +	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт запорной арматуры	Задвижки Ду150 – 3 шт., Ду100 – 2 шт., Ду50 – 3 шт.	63,712 +	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт магистрального водопровода	Ду300 – 10м.	36,649 +	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт трубопроводов питьевой воды на корп. 7	Ду100 – 115м, задвижка Ду100 – 2 шт.	200,055 +	Повышение безаварийной и бесперебойной работы
Ремонт транзитных трубопроводов питьевой воды через подвал корп. 20	Ду100 – 205м, задвижка Ду100 – 2 шт., теплоизоляция 5м ³	313,602 +	Повышение безаварийной и бесперебойной работы
Ремонт участка трубопровода питьевой воды от водозабора «Кирпичный» до ПК-2	2 линии Ду150 по 385м, задвижка Ду150 – 2 шт.	1 205,228 +	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Установка счетчиков ХВС (питьевая) на котельной по ул. Тойменка для учета ОАО «Молот»	Водосчетчик – 2 шт.	117,644 +	Учет расхода питьевой воды
Материалы на аварийно-восстановительные работы	Неснижаемый запас	621,501 +	Устранение аварийного состояния

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2015 год

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий (требуется)	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий (выполнится)
Ремонт глубинных насосов	III кв. 2015г.	район кирпичного завода	4 шт. (массой от 0,1 до 0,2 тн)	4 шт. (массой от 0,1 до 0,2 тн)
Ремонт колодцев	III кв. 2015г.	на объекте снабжения питьевой воды	5 шт. с разборкой кладки 1,5м ³	5 шт. с ремонтом кладки 1,5м ³
Ремонт запорной арматуры	III-IV кв. 2015г.	на объекте снабжения питьевой воды	Задвижки Ду150 – 3 шт., Ду100 – 2 шт., Ду50 – 3 шт.	Задвижки Ду150 – 3 шт., Ду100 – 2 шт., Ду50 – 3 шт.
Ремонт магистрального водопровода	III кв. 2015г.	на объекте снабжения питьевой воды	Ремонт участка Ду300 – 10м.	Ремонт участка Ду300 – 10м.
Ремонт трубопроводов питьевой воды на корп. 7	III кв. 2015г.	на объекте снабжения питьевой воды	Ремонт участка Ду100 – 115м, задвижка Ду100 – 2 шт.	Ремонт участка Ду100 – 115м, задвижка Ду100 – 2 шт.

Ремонт транзитных трубопроводов питьевой воды через подвал корп. 20	III-IV кв. 2015г.	на объекте снабжения питьевой воды	Ремонт участка Ду100 – 205м, задвижка Ду100 – 2 шт., теплоизоляция 5м3	Ремонт участка Ду100 – 205м, задвижка Ду100 – 2 шт., теплоизоляция 5м3
Ремонт участка трубопровода питьевой воды от водозабора «Кирпичный» до ПК-2	III-IV кв. 2015г.	на объекте снабжения питьевой воды	2 линии Ду150 по 385м, задвижка Ду150 – 2 шт.	2 линии Ду150 по 385м, задвижка Ду150 – 2 шт.
Установка счетчиков ХВС (питьевая) на котельной по ул. Тойменка для учета ОАО «Молот»	III кв. 2015г.	на объекте снабжения питьевой воды	Водосчетчик – 2 шт.	Водосчетчик – 2 шт.
Материалы на аварийно-восстановительные работы	III-IV кв. 2015г.	на объекте снабжения питьевой воды	Неснижаемый запас	Неснижаемый запас

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2016 год

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
Ремонт: - водопровода от ц. 8 до корп.6/12 - водопровода на ГРС	Труба Ду100-50 м. Труба Ду25-120 м.	154,26	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Прокладка магистрального водопровода по ул. Комсомольская	Труба Ду150 – 385 м.	668,47	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт глубинных насосов	ЭЦВ-8-40-120 - 2шт.	105,78	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт запорной арматуры	Задвижки: Ду150 - 3шт.; Ду100 – 3шт. Ду50 - 3шт Вентили: Ду25 – 6шт.; Ду32 – 4шт.; Ду15 – 10шт.; Ду20 -10шт.	89,84	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт павильона и бытовых помещений артезианской скважины	Павильон 1 – 4х4 м Павильон 2 – 6х8 м Вагончик 3х6 м	163,70	Повышение безаварийной и бесперебойной работы
Ремонт колодцев	5 шт.	58,22	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Материалы на аварийно-восстановительные работы	Неснижаемый запас	569,30	Устранение аварийного состояния

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2016 год

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий (требуется)	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий (выполнится)
Ремонт: - водопровода от ц. 8 до корп. 6/12 - водопровода на ГРС	III кв. 2016г.	на объекте снабжения питьевой воды	Труба Ду100-50 м. Труба Ду25-120 м.	Труба Ду100-50 м. Труба Ду25-120 м.
Прокладка магистрального водопровода по ул. Комсомольская	III кв. 2016г.	на объекте снабжения питьевой воды	Труба Ду150 – 385 м.	Труба Ду150 – 385 м.
Ремонт глубинных насосов	II кв. 2016г.	район кирпичного завода	ЭЦВ-8-40-120 - 2шт.	ЭЦВ-8-40-120 - 2шт.
Ремонт запорной арматуры	I-IV кв. 2016г.	на объекте снабжения питьевой воды	Задвижки: Ду150 - 3шт.; Ду100 - 3шт. Ду50 - 3шт Вентили: Ду25 - 6шт.; Ду32 - 4шт.; Ду15 - 10шт.; Ду20 - 10шт.	Задвижки: Ду150 - 3шт.; Ду100 - 3шт. Ду50 - 3шт Вентили: Ду25 - 6шт.; Ду32 - 4шт.; Ду15 - 10шт.; Ду20 - 10шт.
Ремонт павильона и бытовых помещений артезианской скважины	III кв. 2016г.	район кирпичного завода	Павильон 1 – 4х4 м Павильон 2 – 6х8 м Вагончик 3х6 м	Павильон 1 – 4х4 м Павильон 2 – 6х8 м Вагончик 3х6 м
Ремонт колодцев	III кв. 2016г.	на объекте снабжения питьевой воды	5 шт.	5 шт.
Материалы на аварийно-восстановительные работы	I-IV кв. 2016г.	на объекте снабжения питьевой воды	Неснижаемый запас	Неснижаемый запас

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2017 год

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
Капитальный ремонт участка водопровода в территории ОАО «Молот» от кафе до въездных ворот № 2	Ду150 – 250 м	904,79	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Капитальный ремонт участка водопровода в территории ОАО «Молот» от корпуса № 5 до цеха № 12	Ду100 – 220 м	904,79	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2017 год

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий (требуется)	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий (выполнится)
Капитальный ремонт участка водопровода в территории ОАО «Молот» от кафе до въездных ворот № 2	III кв. 2017 г.	на объекте снабжения питьевой воды	Ду150 – 250 м	Ду150 – 250 м
Капитальный ремонт участка водопровода в территории ОАО «Молот» от корпуса № 5 до цеха № 12	III кв. 2017 г.	на объекте снабжения питьевой воды	Ду100 – 220 м	Ду100 – 220 м

Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения в прошедший период (2014 год)

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий (требуется)	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий (выполнено)
Ремонт трубопроводов питьевой воды	-	на объекте снабжения питьевой воды	-	-
Ремонт насоса	-	на объекте снабжения питьевой воды	-	-
Запорная арматура	-	на объекте снабжения питьевой воды	-	-

VI. 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	Замена на энергосберегающие лампы (светильники)	2015	2017	снижение потребления электрической энергии	кВт/год	15768	тыс. руб.	34,63

*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.

ных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, горячее водоснабжение, по подаче, горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год								
2.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км.	0	0	0	0	0	0	0
3. Показатели очистки сточных вод, в том числе:								
3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-
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	%	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м.	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м.	0	0	0	1,02	1,02	1,02	1,02
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	1,02	1,02	1,02	1,02

4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ку б.м.	-	-	-	-	-	-
4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ку б.м.	-	-	-	-	-	-

*В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр.