



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018

г. Ростов-на-Дону

№ 85/15

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Ростовводоканал» (ИНН 6167081833), г. Ростов-на-Дону, на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить производственные программы АО «Ростовводоканал» (ИНН 6167081833), г. Ростов-на-Дону, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы согласно приложениям № 1 и № 2 к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области <http://rst.donland.ru>, вступает в силу в установленном порядке.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**



А.В. Лукьянов

Приложение № 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 20.12.2018 № 85/15

Производственная программа АО «Ростовводоканал», г. Ростов-на-Дону,
в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО «Ростовводоканал», ул. М.Горького, 293, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344022
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М.Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	г. Ростов-на-Дону, г. Батайск, Аксайский район, Мяснижковский район Ростовской области

2. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	168630,23	165173,84	161816,21	158630,01	155605,74
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	168630,23	165173,84	161816,21	158630,01	155605,74
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	16 275,51	16 158,40	15 998,02	15 875,90	15 790,69
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	152354,72	149015,44	145818,19	142754,11	139815,04
	- из собственных источников	тыс.куб.м	152354,72	149015,44	145818,19	142754,11	139815,04
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
4	Потери воды	тыс.куб.м	49897,85	46558,57	43361,32	40297,24	37358,17
5	Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть	%	32,47	30,97	29,47	27,97	26,47
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	102456,87	102456,87	102456,87	102456,87	102456,87
	в т.ч. по водоводу «Дачный»	тыс.куб.м	11133,57	11133,57	11133,57	11133,57	11133,57
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	78 255,32	78 255,32	78 255,32	78 255,32	78 255,32
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	5 537,48	5 537,48	5 537,48	5 537,48	5 537,48
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	13 989,81	13 989,81	13 989,81	13 989,81	13 989,81
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	4674,26	4674,26	4674,26	4674,26	4674,26
	в т.ч. для ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой», Аксайский район	тыс.куб.м	3431,09	3431,09	3431,09	3431,09	3431,09

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Питьевая вода	тыс. руб.	3 446 649,10 (без учета НДС)	3 493 552,23 (без учета НДС)	3 534 845,21 (без учета НДС)	3 581 607,45 (без учета НДС)	3 628 400,61 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,09	0,05	0,5	0,05	0,05
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	%	3,97	3,96	3,95	3,94	3,93
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	32,47	30,97	29,47	27,97	26,47
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

5. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
		График реализации	Финансо-вые средства, тыс. руб.	График реализации	Финансо-вые средства, тыс. руб.	График реализации	Финансо-вые средства, тыс. руб.	График реализации	Финансо-вые средства, тыс. руб.	График реализации	Финансо-вые средства, тыс. руб.
1	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:		9 385,89	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Капитальный ремонт кровли здания ВНС, ВНС "Днепропетровская, 44-б", ул. Днепропетровская, 44-б, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	246,91	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Капитальный ремонт участка основного ограждения, протяж. 85 м, ОСВ-2, 3, пр. 40-летия Победы, 1е, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	1 667,41	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Капитальный ремонт задвижек подачи воды Д=400 мм № 6, 7, 8, 9 на горизонтальные отстойники, ОСВ-1, пр. Шолохова, 8/50 б/ пр. Театральный, г. Ростов-на-Дону	4 кв.	1 923,81	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Капитальный ремонт электролизного модуля №2, ОСВ-1, пр. Шолохова, 8/50 б/ пр. Театральный, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	1 690,73	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Капитальный ремонт участка основного ограждения, протяж. 55 м, ВНС "Западная", пер. Майкопский, 2, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	3 857,03	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:		14 000,48	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Капитальный ремонт фильтра №4 с заменой песчаной загрузки, ОСВ-2, 3, пр. 40-летия Победы, 1е, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	3 136,88	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Капитальный ремонт сороудерживающих решеток аванкамеры, ВНС "1 подъема №2", ул. Путевая, 20, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	113,78	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Капитальный ремонт трубопровода фильтрованной воды с заменой разделительной задвижки Д=1000 мм, протяж. 110 м, РЧВ №3 и РЧВ №4, ОСВ-2, 3, пр. 40-летия Победы, 1е, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	10 749,82	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям:		166 977,79	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 430 м, ул. Я. Галана, от ж.д. № 4 до ж.д. № 44, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	3 502,41	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 180 м, пер. Педагогический, от ж.д. № 8 до ж.д. № 20, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	1 944,80	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 340 м, ул. Гагринская, от ж.д. № 1 до ж.д. № 5, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 735,10	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 650 м, ул. Ленина, от ж.д. № 115/1 до ж.д. № 125/3, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	12 179,70	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 270 м, ул. Добровольского, от ж.д. № 3 до ж.д. № 7/1, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	4 374,22	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 200 м, ул. Б. Капустина, от ж.д. № 8 до ж.д. № 12, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 582,44	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 180 м, пер. Днепровский от ж.д. №114 до ж.д. № 120, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	1 323,94	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 353 м, пер. Иртышский от ул. Белорусской до ул. Украинской, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 254,34	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 190 м, по пр. Шолохова от пер. Казбекский до пер. Тебердинский, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	5 209,77	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 320 м, от пр. 40 лет Победы, № 308/6 до ул. Красведческой, № 15, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 224,87	-	-	-	-	-	-	-	-

3.11	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 450 м, ул. Урожайная, от ж.д. № 2 до ж.д. № 4/1, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 460,92	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 90 м, по ул. 15-я линия от ж.д. № 40 до ж.д. № 87, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	1 181,02	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 340 м, по ул. Текучева от 2-го переулка до пер. Приволжский, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	7 776,96	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 145 м, по ул. Красных Зорь от пер. Державинский до ул. 7-го Февраля, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 209,13	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 220 м, пер. Братский от ул. Б. Садовой до пер. Согласия, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 992,57	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 230 м, по ул. Ульяновская от пер. Соборный до пер. Семашко, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	3 370,21	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=500 мм, протяж. 250 м, по пер. Доломановский от ул. Мечникова до 19-я улица, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	8 173,13	-	-	-	-	-	-	-	-
3.18	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=500 мм, протяж. 335 м, по пер. Гвардейский от ул. Варфоломеева до ул. Текучева, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	9 465,71	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=600 мм, протяж. 220 м, по ул. Малиновского от ж.д. № 78 до ж.д. № 98, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	6 862,68	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=150 мм, протяж. 230 м, по ул. Амбулаторная, от ж.д. № 95 до ж.д. № 101, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 447,39	-	-	-	-	-	-	-	-
3.21	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=200 мм, протяж. 210 м, пер. Жлобинский, № 25, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 901,12	-	-	-	-	-	-	-	-

3.22	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=100 мм, протяж. 240 м, по ул. Межевая, от ж.д. № 25 до ж.д. № 49, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 639,32	-	-	-	-	-	-	-	-
3.23	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 180 м, по пер. Силикатный, от ж.д. № 9 до ж.д. № 23, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	3 227,01	-	-	-	-	-	-	-	-
3.24	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 300 м, по ул. Каширская, от ж.д. № 9/53 до ж.д. № 9/53 Б, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	4 588,82	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=500 мм, протяж. 190 м, ул. 339 Стрелковой Дивизии, №6, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	3 807,56	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=500 мм, протяж. 30 м, по ул. 2-я Краснодарская, от ж.д. № 149 до ж.д. № 153, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	927,42	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=300 мм, протяж. 50 м, по ул. Портовая, от ж.д. № 121 до ж.д. № 125, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	1 169,17	-	-	-	-	-	-	-	-
3.28	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=500 мм, протяж. 180 м, по пр. Коммунистический, от ж.д. № 46 до ж.д. № 48, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	5 535,35	-	-	-	-	-	-	-	-
3.29	Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д=100 мм, протяж. 354 м, по ул. Ломоносова от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло, г. Батайск	2-3 кв.	1 836,84	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30	Капитальный ремонт затвора Д=1400 мм на выходном трубопроводе РЧВ №5, ОСВ-2, 3, пр. 40-летия Победы, 1е, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	4 999,72	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31	Капитальный ремонт частотного преобразователя, ВНС "2 подъема №2", пр. 40-летия Победы, 1е, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	19 706,31	-	-	-	-	-	-	-	-
3.32	Капитальный ремонт затвора Д=800 мм перемычки водоводов №6 и №7, ВНС "1 подъема №1", ул. Путевая, 10, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	1 508,17	-	-	-	-	-	-	-	-
3.33	Замена всасывающей задвижки Д=800 мм к насосу №2, ВНС "1 подъема №2", ул. Путевая, 20, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	812,3	-	-	-	-	-	-	-	-

3.34	Капитальный ремонт линий связи узлов учета, ВНС 1-ых подъемов №1, №3, ул. Путевая, 10, ул. Путевая, 6, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	1 651,19	-	-	-	-	-	-	-	-
3.35	Капитальный ремонт напорной гребенки (внутренние трубопроводы) с выходом на площадку ВНС, ВНС "Военвед", ул. Тимошенко, 9, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	2 373,89	-	-	-	-	-	-	-	-
3.36	Капитальный ремонт трубопровода Д=800 мм, L-11 м (выход из резервуара №1 до камеры) с заменой задвижки Д=800 мм, ВНС "СЗП-1", пер. 1-й Машиностроительный, 9, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	4 623,86	-	-	-	-	-	-	-	-
3.37	Замена входных задвижек Д=1000 мм, 2 шт., на ВНС "Восточная", ул. Днепропетровская, 81, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	3 173,55	-	-	-	-	-	-	-	-
3.38	Капитальный ремонт микропроцессорной защиты 6 кВ, ВНС "Восточная", ул. Днепропетровская, 81, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	3 380,41	-	-	-	-	-	-	-	-
3.39	Капитальный ремонт РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ВНС "Каменка", ул. Вавилова, 51а, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	12 844,47	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Итого, тыс. руб:		190 364,13	194 868,15		200 636,24		206 575,08		212 689,70	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановые значения 2018 год	Плановые значения 2019 год	Коэф-фициент изменения	Плановые значения 2020 год	Коэф-фициент изменения	Плановые значения 2021 год	Коэф-фициент изменения	Плановые значения 2022 год	Коэф-фициент изменения	Плановые значения 2023 год	Коэф-фициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,09	0,08	0,89	0,08	1,00	0,08	1,00	0,08	1,00	0,08	1,00
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	%	3,20	3,97	1,24	3,96	1,00	3,95	0,99	3,94	0,99	3,93	0,99
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,07	0,08	1,14	0,08	1,00	0,08	1,00	0,08	1,00	0,08	1,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37,07	32,47	0,88	30,97	0,95	29,47	0,95	27,97	0,95	26,47	0,95
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0,31	0,32	1,13	0,32	1,00	0,32	1,00	0,32	1,00	0,32	1,00

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановые значения 2018 год	Плановые значения 2019 год	Кэф-фициент изменения	Плановые значения 2020 год	Кэф-фициент изменения	Плановые значения 2021 год	Кэф-фициент изменения	Плановые значения 2022 год	Кэф-фициент изменения	Плановые значения 2023 год	Кэф-фициент изменения
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	0,43	0,42	0,98	0,42	1,00	0,42	1,00	0,42	1,00	0,42	1,00
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	220 892,00	190 364,13	0,86	194 868,15	1,02	200 636,24	1,03	206 575,08	1,03	212 689,70	1,03

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

7.1. Объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя факт
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	173037,18
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	173037,18
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	18528,17
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	154509,01
	- из собственных источников	тыс.куб.м	
	- от других операторов	тыс.куб.м	-
4	Потери воды	тыс.куб.м	57804,18
5	Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть	%	37,07
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	96704,83
	в т.ч. по водоводу «Дачный»	тыс.куб.м	11133,57
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	73570,43
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	5130,62
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	13129,23
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	4874,54
	в т.ч. для ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой», Аксайский район	тыс.куб.м	3431,28

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 206 138,18 тыс. руб.

Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса управления тарифного регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы Региональной службы по тарифам Ростовской области



И.П. Кисилева

Приложение № 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 20.12.2018 № 85/15

Производственная программа АО «Ростовводоканал», г. Ростов-на-Дону,
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО «Ростовводоканал», ул. М.Горького, 293, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344022
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	г. Ростов-на-Дону, г. Батайск, Ростовская область

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измер	Величина показателя				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	84072,74	84072,74	84072,74	84072,74	84072,74
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	63277,31	63277,31	63277,31	63277,31	63277,31
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	7625,92	7625,92	7625,92	7625,92	7625,92
	в т.ч. поверхностные сточные воды	тыс.куб.м	715,13	715,13	715,13	715,13	715,13
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	12441,46	12441,46	12441,46	12441,46	12441,46
	в т.ч. поверхностные сточные воды	тыс.куб.м	296,91	296,91	296,91	296,91	296,91
	- от других организациям, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	728,05	728,05	728,05	728,05	728,05
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	106297,40	105662,18	105031,58	104405,52	103783,96
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	106297,40	105662,18	105031,58	104405,52	103783,96
	- другим организациям	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	106297,40	105662,18	105031,58	104405,52	103783,96

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид деятельности	Ед. изм.	Величина показателя				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Водоотведение	тыс. руб.	2064396,04 (без учета НДС)	2091204,32 (без учета НДС)	2106862,34 (без учета НДС)	2122466,76 (без учета НДС)	1958011,02 (без учета НДС)

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измере- ния	Величина показателя				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	9,85	9,77	9,69	9,62	9,54
2.	Показатели очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/м3	0,391	0,391	0,384	0,370	0,364
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3	кВт ч/м3	0,276	0,276	0,276	0,275	0,268

5. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей									
		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
		График реализации	Финан-совые средства, тыс. руб.	График реализации	Финан-совые средства, тыс. руб.	График реализации	Финан-совые средства, тыс. руб.	График реализации	Финан-совые средства, тыс. руб.	График реализации	Финан-совые средства, тыс. руб.
1	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям:		146 077,33	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Капитальный ремонт канализационной сети Д=200 мм, протяж. 220 м, по ул. Тургеневской от пр. Ворошиловский до пер. Газетный, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	4 197,57	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Капитальный ремонт канализационной сети Д=315 мм, протяж. 320 м по пер. Соборный от Гр. Города Волос до ул. Красноармейской, далее по ул. Красноармейской до пр. Буденновский, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	7 943,38	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Капитальный ремонт (замена) электротельфера, КНС "Северная-4", ул. Пацаева, 2а, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	1 458,14	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Капитальный ремонт канализационной сети Д=200 мм, протяж. 315 м по ул. Красноармейской, от ж. д. № 196 до ж. д. № 210, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	6 678,93	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Капитальный ремонт системы автоматизации и диспетчеризации, КНС «Амбулаторная», ул. Амбулаторная, 30а, г. Ростов-на-Дону	4 кв.	777,54	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Капитальный ремонт канализационной сети Д=200 мм, протяж. 250 м от ул. Ларина, № 24/1 до пр. М. Нагибина, № 31-А, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	5 641,88	-	-	-	-	-	-	-	-

1.7	Капитальный ремонт насосов № 2 и № 4, КНС "Северная-4", ул. Пацаева, 2а, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	4 154,26	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Капитальный ремонт системы автоматизации и диспетчеризации, КНС "Космическая (Норд)", жилая застройка севернее ул. Орбитальная, г. Ростов-на-Дону	4 кв.	1 060,52	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Капитальный ремонт системы автоматизации и диспетчеризации, КНС "Адамас-2", пр. 40 лет Победы, 334а, г. Ростов-на-Дону	4 кв.	924,66	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Капитальный ремонт фасада с заменой оконных проемов цеха механического обезвоживания осадка, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	7 640,64	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Капитальный ремонт кровли S=2600 м2 цеха механического обезвоживания осадка, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	10 160,41	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	Капитальный ремонт здания склада, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	873,99	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Капитальный ремонт подъемного сооружения (3 тонны) в машинном зале, ГКНС-1, ул. 1-я Луговая, 1а, г. Ростов-на-Дону	4 кв.	2 289,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Капитальный ремонт ограждений и перекрытий каналов в помещении решеток, ГКНС-2, ул. 1-я Луговая, 30в, г. Ростов-на-Дону	4 кв.	981,16	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Капитальный ремонт канализационной сети Д=500 мм, протяж. 210 м, по ул. Тургенева от ж.д. № 1/1 до ж.д. № 22, г. Батайск	2-3 кв.	24 925,12	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Капитальный ремонт подъемного сооружения (5 тонн) в машинном отделении ГКНС, ул. Огородная, 74 а, г. Батайск	1 кв.	325,01	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Капитальный ремонт контура заземления в котельной, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	81,71	-	-	-	-	-	-	-	-

1.18	Капитальный ремонт двух ниток напорного канализационного трубопровода, L=2*425 м, D=2*800 мм, КНС "Северная-4", ул. Пацаева, 2а, г. Ростов-на-Дону	2-3 кв.	65 963,02	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Улучшение качества очистки сточных вод, в том числе по мероприятиям:		20 222,12	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Капитальный ремонт системы транспортировки осадка (транспортеры №№ 2, 7) в цехе механического обезвоживания осадка, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	4 кв.	4 643,58	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Капитальный ремонт системы аэрации, аэротенк №3, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	5 268,91	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Капитальный ремонт центрипресса №2 в цехе механического обезвоживания осадка, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	977,82	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Замена запорно-регулирующей арматуры D=800 мм в КНС-4, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	2 275,20	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Капитальный ремонт (замена) решетки РГО-21 в здании ГКНС-1, ул. 1-я Луговая, 1а, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	3 637,66	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Капитальный ремонт камеры с заменой задвижки D=1200 мм на левом напорном трубопроводе в здании ГКНС-1, ул. 1-я Луговая, 1а, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	3 204,97	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ремонт перекрытия дренажного канала в машинном зале ГКНС-1, ул. 1-я Луговая, 1а, г. Ростов-на-Дону	1-2 кв.	213,98	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по мероприятиям:		45 120,91	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Капитальный ремонт ячеек в РУ-6 кВ, КНС-4, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	1-2 кв.	12 487,84	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2	Капитальный ремонт преобразователя частоты 37 кВ и кабельных линий, КНС-4, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	1 271,08	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Капитальный ремонт кабельных линий от существующей РУ-6 кВ 1-й очереди до КНС-2, площадка ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	2 кв.	653,74	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Капитальный ремонт внутриплощадочной системы освещения, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	5 388,04	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Капитальный ремонт насосного агрегата №1 производства Grundfos, ГКНС-1, ул. 1-я Луговая, 1а, г. Ростов-на-Дону	3 кв.	12 545,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Капитальный ремонт существующей РУ-6 кВ 1-ой очереди, замена ячеек 6кВ, ОСК, ул. 1-я Луговая, 32, г. Ростов-на-Дону	1 кв.	12 774,71	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Итого, тыс.руб:	211420,36		216422,57		222828,67		229424,40		236215,36	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановые значения 2018 год	Плановые значения 2019 год	Коэффициент изменения	Плановые значения 2020 год	Коэффициент изменения	Плановые значения 2021 год	Коэффициент изменения	Плановые значения 2022 год	Коэффициент изменения	Плановые значения 2023 год	Коэффициент изменения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	11,78	9,85	0,84	9,77	0,99	9,69	0,99	9,62	0,99	9,54	0,99
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,42	0,42	1,00	0,41	0,98	0,40	0,98	0,39	0,98	0,39	1,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб. м	0,360	0,391	1,09	0,391	1,00	0,384	0,98	0,370	0,96	0,364	0,98
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	0,270	0,276	1,02	0,276	1,00	0,276	1,00	0,275	0,99	0,268	0,97
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб	143 752,15	211 420,36	1,47	185 910,78	0,88	229 462,50	1,23	192 569,04	0,84	215 390,95	1,12

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

7.1. Объем принятых стоков

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	73732,74
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	55473,16
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	6685,39
	в том числе поверхностных сточных вод	тыс.куб.м	699,75
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	10907,03
	в том числе поверхностных сточных вод	тыс.куб.м	290,53
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	667,16
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	99 195,16
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	99 195,16
	- другим организациям	тыс.куб.м	-
3	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	99 195,16

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 198912,27 тыс. руб.

Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса управления тарифного регулирования коммунального комплекса, транспорта, непромышленной сферы Региональной службы по тарифам Ростовской области



И.П. Кисилева