



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
«ВОДОКАНАЛ»

Топографический пер., д.12, г. Хабаровск, 680000
Тел.(4212) 73-80-64, факс (4212) 30-63-05
E-mail: aup@vodocanal.org
ОКПО 49263587, ОГРН 1032700305000
ИНН/КПП 2700001300/272101001

На № 29.03.2024 № 4831/33
3-1-5-753 от 26.02.2024

О предоставлении отчета о выполнении
производственной программы за 2023 г.

Уважаемая Алёна Владимировна!

МУП города Хабаровска «Водоканал» предоставляет следующие отчеты за 2023 год.

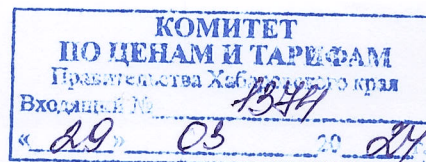
1. Отчет о выполнении производственной программы (Приложение № 1), в соответствии с пунктом 32 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Отчет об исполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по водоснабжению и водоотведению (Приложение № 2), в соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 17.04.2013 № 10/1 "Об утверждении типовых форм расчета целевых показателей для формирования требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых тарифы регулируются комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края".

Приложение: 1. Отчет о выполнении производственной программы МУП города Хабаровска «Водоканал» за 2023 год на 5 л. в 1 экз.
2. Отчет об исполнении мероприятий по энергосбережению МУП города Хабаровска «Водоканал» за 2023 год на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора

А.С. Подымов



Отчет об исполнении мероприятий по энергосбережению
МУП города Хабаровска "Водоканал"
по виду деятельности "Питьевая вода (питьевое водоснабжение)" за 2023 год

№ п/п	Мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Финансирование		Целевой показатель	Ожидаемый эффект от мероприятий	
				Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб. без НДС		Численное значение	Минимальное
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оптимизация режимов потребления энергоресурсов							
1.1.	Замена светильников наружного (уличного) и внутреннего освещения на светодиодные осветительные приборы	2023	2023	Производственная программа. Кап. ремонт	1788	Повышение энергетической эффективности	91,16 тыс. кВт, 420,24 тыс. руб. без НДС	
2.	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения							
2.1.	Автоматизация работы скорых фильтров блока производительностью 100 тыс. м3, 150 тыс. м3 в сутки ГОСВ.	2023	2023	Инвестиционная программа. Амортизация	12621	Повышение надежности и бесперебойности		
2.2.	Реконструкция скважин. Бурение скважин, автоматизация, электромонтажные работы, связь, СНС 1-й подъем о. Заячий	2023	2023	Инвестиционная программа. Амортизация	4933	Снижение уровня износа		
3.	Внедрение новых технологий и оборудования							
3.1.	Запорная арматура	2023	2023	Инвестиционная программа. Амортизация	4072	Повышение надежности и бесперебойности		

**Отчет об исполнении мероприятий по энергосбережению
МУП города Хабаровска "Водоканал"
по виду деятельности "Водоотведение" за 2023 год**

№ п/п	Мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Финансирование		Ожидаемый эффект от мероприятий		
				Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб. без НДС	Целевой показатель	Ожидаемое, тыс. руб. без НДС	Минимальное
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оптимизация режимов потребления энергоресурсов							
1.1.	Замена светильников наружного (уличного) и внутреннего освещения на светодиодные осветительные приборы	2023	2023	Производственная программа. Кап. ремонт	1788	Повышение энергетической эффективности	91,16 тыс. кВт, 420,24 тыс. руб. без НДС	
2.	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения							
2.1.	Реконструкция электрооборудования, внутреннего электроснабжения, отопления, вентиляции КНС	2023	2023	Инвестиционная программа. Амортизация	12369	Повышение надежности и бесперебойности		
3.	Внедрение новых технологий и оборудования							
3.1.	Запорная арматура	2023	2023	Инвестиционная программа. Амортизация	3909	Повышение надежности и бесперебойности		
3.2.	Насосные агрегаты	2023	2023	Инвестиционная программа. Амортизация	19126	Повышение надежности и бесперебойности		

**Отчет о выполнении производственной программы организации, осуществляющей
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
за 2023 год**

Паспорт производственной программы

Регулируемая организация местонахождение	МУП города Хабаровска "Водоканал" 680000, г. Хабаровск, пер. Топографический, д.13
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.71
Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние
1	НВВ питьевое водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	1 828 142,0	2 012 806,0	184 664,0
2	НВВ холодное водоснабжени (техническая вода)	тыс. руб.	225,7	85,1	-140,6
3	НВВ водоотведение	тыс. руб.	1 528 427,3	1 494 623,6	-33 803,7
4	НВВ подвоз воды	тыс. руб.	6 459,0	2 189,7	-4 269,3
	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	3 363 254,0	3 509 704,4	146 450,4

Объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод за 2023 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
I. Питьеовое водоснабжение (питьевая вода) и подвоз воды					
1	Объем выработки воды своими насосами	тыс. м3	51 459,5	55 400,45	3 940,95
2	Покупная вода	тыс. м3	8 866,0	7 789,09	-1 076,91
3	Расходы и потери воды при производстве	тыс. м3	4 673,9	3 118,35	-1 555,55
4	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	54 908,4	60 071,19	5 162,79
5	Расходы при транспортировке	тыс. м3	743,2	1 128,27	385,07
6	Объем потерь (потери воды при транспортировке)	тыс. м3	11 146,4	10 748,97	-397,43
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	20,3%	17,89%	-2,41%
8	Объем реализации (питьевая вода и подвоз воды), в том числе:	тыс. м3	43 774,0	48 193,95	4 419,95
8.1	объем реализации (питьевая вода), в том числе по потребителям:	тыс. м3	43 762,0	48 189,88	4 427,88
8.1.1	населению	тыс. м3	24 434,0	24 746,60	312,60
8.1.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	3 636,0	3 070,89	-565,11
8.1.3	прочим потребителям	тыс. м3	15 692,0	20 372,39	4 680,39
8.2	объем реализации (подвоз воды), в том числе по потребителям:	тыс. м3	12,0	4,07	-7,93
8.2.1	населению	тыс. м3	12,0	3,21	-8,79
8.2.2	предприятиям	тыс. м3	0,0	0,86	0,86
II. Холодное водоснабжение (техническая вода)					
1	Объем выработки воды своими насосами	тыс. м3	41,0	15,45	-25,55
2	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	41,0	15,45	-25,55
5	Расходы при транспортировке	тыс. м3	-	0,00	0,00
3	Объем потерь воды	тыс. м3	-	0,00	0,00
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	41,0	15,45	-25,55
4.1	населению	тыс. м3	-	-	0,00
4.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	-	6,58	6,58
4.3	прочим потребителям	тыс. м3	41,0	8,87	-32,13
III. Водоотведение					
1	Общее количество сточных вод:	тыс. м3	54 693,14	74 009,82	19 316,68
-	пропущено через ОСК	тыс. м3	-	71 502,86	71 502,86
-	выпуски не очищенных сточных вод	тыс. м3	-	2 506,96	2 506,96
1.1	Неоплаченные сточные воды:	тыс. м3	9 177,14	29 503,96	20 326,82
1.1.1	собственные нужды:	тыс. м3	5 417,10	5 791,81	374,71
	1.1.1.1. собственные сточные воды Предприятия (производственные, хоз.быт.нужды, промывка в/сетей и к/сетей, охлажд.насосов)	тыс. м3	-	3 571,52	-
	1.1.1.2. погрешность приборов измерения на выпусках Предприятия	тыс. м3	-	2 220,29	-
1.1.3	погрешность приборов измерения у абонентов	тыс. м3	1 183,30	1 157,15	-26,15

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Откло- нение
1.1.4	<i>прочие</i>	<i>тыс. м3</i>	2 576,74	22 555,00	-
1.2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	45 516,0	44 505,86	-1 010,14
1.2.1	<i>населению</i>	<i>тыс. м3</i>	34 176,0	34 018,57	-157,43
1.2.2	<i>бюджетным организациям</i>	<i>тыс. м3</i>	5 460,0	4 563,04	-896,96
1.2.3	<i>прочим потребителям</i>	<i>тыс. м3</i>	5 880,0	5 924,25	44,25

**Отчёт о выполнении показателя "Удельный расход электрической энергии"
по услуге "Техническая вода"
за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Откло- нение
1	Удельный расход электрической энергии по услуге "Техническая вода":	кВтч/м 3	0,126	0,444	0,318
1.1	расход электрической энергии	тыс.кВт ч	-	6,866	-
1.2	объем технической воды отпускаемой в сеть	тыс.м3	-	15,45	-

Примечание:

Перевыполнение плана по удельному расходу электрической энергии по технической воде связано с тем, что при расчете тарифа на техническую воду на 2019 - 2023 гг. Регулятором удельный расход электроэнергии принят на уровне, учтенном в тарифе на 2018 год (только по объекту ГОСВ), без учета расхода электроэнергии по принятой на баланс Предприятия водозаборной скважине №ХБ-288 с. Воронежское-2 (основание распоряжение ДМС Администрации города Хабаровска от 24.03.2017 г №274). Данное несоответствие отражено МУП города Хабаровска "Водоканал" в письме от 12.12.2018 г №8990/33 "О предоставлении разногласий к экспертному заключению об установлении тарифов на 2019 - 2023 гг."

**Отчёт о выполнении плановых показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Откло- нение	% выпол- нения
I	Показатели качества воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	100%
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	%	2,73	1,69	-1,04	61,9%
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, 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 расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,80	0,492	-0,31	61,5%
III	Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,30	17,89	-2,41	88,1%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м3	0,140	0,083	-0,057	59,3%
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч /м3	0,5845	0,512	-0,073	87,6%

**Отчёт о выполнении плановых показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы водоотведения
за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Откло- нение	% выпол- нения
I	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./ км	4,10	3,79	-0,31	92,4%
II	Показатели очистки сточных вод					
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	6,22	3,39	-2,83	54,5%
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения	%	14,66	10,09	-4,57	68,8%
III	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч /м3	0,181	0,148	-0,033	81,8%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч /м3	0,687	0,421	-0,266	61,3%