

## Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белоблводоканал"
Территория оказания услуг	г. Белгород и Белгородский район
ИНН	3123460476
ОГРН	1193123023697
Местонахождение регулируемой организации	г. Белгород, ул.3-го Интернационала, д.40
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
№ документа, утверждающего производственную программу	Приказ №32/35 от 20.12.2019 г. (Приложение №2)
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

## Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

г. Белгород и Белгородский район

## Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы, мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

№ п/п	Наименование мероприятия	Утвержденный срок реализации мероприятия, лет				Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.				График реализации мероприятий производственной программы				
		План	Факт	Причина отклонения	План	Факт	Причина отклонения	План	Факт	Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков		
	<b>Капитальный ремонт</b>													
1	Ремонт колодцев и камер				1784,63	1232,08			2020					
2	Замена запорной арматуры на сетях водоотведения				1147,04	2157,91			2020					
3	Ремонт канализационных сетей				7860,49	537,16			2020					
4	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС				11820,43	3779,08			2020					
5	Ремонт технологического оборудования КНС				2919,16	23,12			2020					
6	Ремонт электрооборудования на КНС				2966,05	120,66			2020					
7	Ремонт контрольно-измерительных приборов на КНС				2353,46	49,34			2020					
8	Ремонт зданий и помещений КНС				153,15	0,00			2020					
9	Ремонт металлоконструкций КНС				53,12	123,88			2020					
10	Ремонт сантехники, систем отопления на КНС				162,21	0,00			2020					
11	Ремонт оборудования ОСК				34,69	1791,31			2020					
	<b>ИТОГО:</b>				<b>31254,43</b>	<b>9814,54</b>								
	<b>Текущий ремонт</b>													
1	Текущий ремонт колодцев и камер				190,69	267,37			2020					
2	Текущий ремонт запорной арматуры				136,21	1,20			2020					
3	Текущий ремонт участков сети				544,83	1059,58			2020					
4	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов				512,14	3228,62			2020					
5	Текущий ремонт технологического оборудования				115,78	0,00			2020					
6	Ремонт электрооборудования				533,82	278,00			2020					
7	Ремонт контрольно-измерительных приборов				433,14	553,20			2020					
8	Ремонт зданий и помещений				76,28	250,68			2020					
9	Ремонт металлоконструкций				43,59	69,56			2020					
10	Текущий ремонт сантехники, систем отопления				34,05	3,68			2020					
11	Окраска технологических трубопроводов, запорной арматуры				65,38	3,41			2020					
12	Текущий ремонт оборудования ОСК				38,23	1558,48								
	<b>ИТОГО:</b>				<b>2724,14</b>	<b>7273,77</b>								

Заместитель начальника ПТУ

П.А. Чилингарян



## Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

г. Белгород и Белгородский район

## Отчетные данные о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения за 2020 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 год (должна соответствовать значению утвержденной производственной программы)	Фактическая величина показателя за 2020 год	Причина отклонения фактической величины от плановой
1	Объем отведенных стоков	куб.м.	26 954 538,00	40 381 819,000	По приборам учета на городской очистной станции - г. Белгород, по объему реализации - Белгородский район
2	Технологические нужды предприятия	куб.м.		0,000	
3	Хозяйственные нужды предприятия	куб.м.		0,000	
4	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	куб.м.		39 768 476,000	По приборам учета на городской очистной станции - г. Белгород, по объему реализации - Белгородский район
5	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего)	куб.м.		613 343,000	ООО "Дмитрогараковский сахарный завод", АО "Дирекция по развитию промышленных зон", АО "Яснозоренское"
6	Собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	куб.м.	0,00	0,000	
7	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	куб.м.	26 954 538,00	28 935 989,000	Объемы на уровне 2019 года
7.0.1	населению	куб.м.	19 595 542,00	21 960 543,000	
7.0.2	бюджетным потребителям	куб.м.	2 239 618,00	1 985 147,000	
7.0.3	прочим потребителям	куб.м.	5 119 378,00	4 990 299,000	
7.0.4	другим канализациям	куб.м.			

Заместитель финансового директора



М.Н. Степанова



Наименование организации ГУП "Белобловодканал"

г. Белгород и Белгородский район

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водотоководения

№ п/п	Наименование целевого показателя согласно утвержденной производственной программе	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя согласно утвержденной производственной программе	Фактическое значение целевого показателя	Причина отклонения от плановой величины
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водотоководения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	6,00	3,01	-
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	-
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	11,00	4,99	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,62	0,36	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,35	0,36	-

Заместитель финансового директора



М.Н.Стенова

## Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

г. Белгород и Белгородский район

## Отчет о реализации производственной программы в сфере водоотведения за 2020 год в части финансовых показателей

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	факт 2020 года		
			1 п/г	2п/г	всего
<b>I</b>	<b>Себестоимость отведенных сточных вод, без учета прибыли</b>	тыс.руб.	293 330,92	304 873,01	598 203,93
1	Реагенты	тыс.руб.	6906,58	5722,07	12628,65
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	5821,35	5883,47	11704,82
3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4	Расходы по подготовке и освоению пр-ва (пуско-наладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда персонала, в целом по организации (производственный, цеховой, ремонтный, административно-управленческий и вспомогательный):	тыс.руб.	102125,28	101987,02	204112,29
5.1	<i>численность</i>	ед.	707,35	699,56	703,45
5.2	<i>среднемесячная з/п</i>	руб./мес	24 063,04	24 297,86	24 179,80
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	30826,16	30668,22	61494,38
7	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
8	Общехозяйственные расходы (за искл. ФОТ и ЕСН)	тыс.руб.	4980,93	9700,00	14680,93
9	Оплата услуг сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности (транзит, очистка сточных вод)	тыс.руб.	6 349,13	7 273,03	13622,16
10	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3483,92	3789,86	7273,77
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2244,35	7570,19	9814,54
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	3955,72	3952,02	7907,75
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	167,80	182,37	350,17
14	Прочие расходы	тыс.руб.	13095,12	16246,30	29341,42
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	69141,37	66759,12	135900,50
16.1	<i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i>	тыс. кВт.ч.	14856,55	14003,99	28860,54
16.2	<i>средний тариф на покупную электроэнергию</i>	руб./кВт.ч.	4,65	4,77	4,71
17	Амортизация	тыс.руб.	31598,62	31835,76	63434,37
18	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	5101,69	6058,31	11159,99
19	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	7532,90	7245,27	14778,17
II	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
III	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
IV	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
V	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
VI	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
VII	<b>Итого НВВ с учетом прибыли</b>	тыс.руб.	293 330,92	304 873,01	598 203,93
VIII	<b>Товарная продукция (без НДС), всего:</b>	тыс.руб.	298 271,70	303 844,11	602 115,81
1	<i>потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)</i>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	<i>население</i>	тыс.руб.	229748,31	227557,20	457305,51
3	<i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i>	тыс.руб.	20481,53	20868,72	41350,25
4	<i>прочие организации</i>	тыс.руб.	48041,86	55418,19	103460,05
	<b>Финансовый результат</b>	тыс.руб.	4 940,78	-1 028,89	3 911,88

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова