

Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения

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 холодного водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды 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	Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков
	Капитальный ремонт									
1	Замена запорной арматуры на сетях водопровода				4620,09	11 462,99		2020		
2	Замена пожарных гидрантов				8,67	1 643,57		2020		
3	Замена водоразборных колонок				11,56	44,08		2020		
4	Ремонт водопроводных сетей				9578,46	10 002,68		2020		
5	Ремонт колодцев и камер, замена люков				11,56	440,61		2020		
6	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин				7317,55	6 957,52		2020		
7	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО				2824,67	2 296,35		2020		
8	Ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО				1754,92	1 100,05		2020		
9	Ремонт ВНС				5,78	0,00		2020		
10	Ремонт электрооборудования				795,07	266,08		2020		
11	Ремонт контрольно-измерительных приборов				1332,83	23,22		2020		
12	Ремонт огражденных объектов водоснабжения				503,06	11,99		2020		
13	Ремонт систем отопления, сантехники на скважинах, ВНС, ПНС, СО				40,48	0,00		2020		
14	Ремонт зданий, помещений				106,96	40,84		2020		
	Итого:				28911,66	34 289,99				
	Текущий ремонт									
1	Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода				1027,69	66,06		2020		
2	Текущий ремонт пожарных гидрантов				213,68	212,33		2020		
3	Текущий ремонт водоразборных колонок				10,18	61,01		2020		
4	Текущий ремонт водопроводных сетей				1526,27	7 992,15		2020		
5	Текущий ремонт колодцев, замена люков				223,85	1 026,98		2020		
6	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин				1322,77	74,36		2020		
7	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО				915,76	710,59		2020		
8	Текущий ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО				508,76	186,48		2020		
9	Текущий ремонт ВНС				81,4	17,74		2020		
10	Текущий ремонт электрооборудования				1729,78	1 852,51		2020		
11	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов				1424,52	508,84		2020		
12	Текущий ремонт приборов учета				172,98	23,15		2020		
13	Текущий ремонт ограждений объектов водоснабжения				213,68	3,98		2020		
14	Текущий ремонт систем отопления, сантехники на ВНС, ПНС, СО				91,58	9,12		2020		
15	Текущий ремонт зданий, помещений				193,33	267,53		2020		
16	Текущий ремонт металлоконструкций				254,38	0,00		2020		
17	Окраска оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО				264,54	24,80		2020		
	Итого:				10175,15	13 037,63				

Заместитель начальника ПТУ

П.А. Чилингариан

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

г. Белгород и Белгородский район

Отчет о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения 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 поднятой воды (всего), в том числе:	куб.м	39 505 998,00	51 562 422,00	Увеличение износа сетей, несанкционированные врезки
1.1	из поверхностных водисточников	куб.м			
1.2	из подземных водисточников	куб.м		51 562 422,00	
3	Расход воды на хозяйственные нужды пллпلياتя	куб.м			
4	Объем покупной воды (всего)	куб.м	215 465,00	155 380,00	АО "Яснозоренское"
5	Объем отпуска в сеть	куб.м	39 721 463,00	51 717 802,00	
6	Объем нормативных расходов и потерь	куб.м	7 547 078,00	13 655 736,00	Увеличение износа сетей, несанкционированные врезки
6.0.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	19,00	26,40	
7	Расход воды на технологические нужды	куб.м		4 106 548,00	Фактические потребности на выполнение технологического процесса
8	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб.м		23 187 678,00	Очистка на станциях обезжелезивания
9	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб.м	0,00	0,00	
10	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	куб.м	32 174 385,00	33 955 518,00	
10.0.1	населению	куб.м	25 128 999,00	27 636 213,00	
10.0.2	бюджетным потребителям	куб.м	2 706 578,00	2 345 489,00	
10.0.3	прочим потребителям	куб.м	4 338 808,00	3 973 816,00	
10.0.4	другим водопроводам (всего)	куб.м			

Заместитель финансового директора



М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

г. Белгород и Белгородский район

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ 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
				2020 год		
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 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	%	0,00	0,00	-
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,51	0,35	-
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	3,61	2,02	-
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,00	26,40	Увеличение износа сетей, несанкционированные врезки
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м ³	0,88	0,90	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м ³	0,08	0,02	-



Заместитель финансового директора

М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

г. Белгород и Белгородский район

Отчет о реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2020 год в части финансовых показателей

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	факт 2020 года		
			1 п/г	2п/г	всего
I	Себестоимость отпущенной (потребленной) воды, без учета прибыли	тыс.руб.	417 659,83	451 491,75	869 151,58
1	Реагенты	тыс.руб.	649,81	730,08	1379,88
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	9414,33	9526,34	18940,67
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.	126828,97	128392,72	255221,69
5.1	численность	ед.	851,49	847,16	849,32
5.2	среднемесячная з/п	руб./мес	24 824,89	25 259,57	25 041,68
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	38325,81	38605,07	76930,88
7	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.			0,00
8	Общехозяйственные расходы (за искл. ФОТ и ЕСН)	тыс.руб.	7899,50	8535,55	16435,06
9	Оплата услуг сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности (покупная вода, транзит, очистка воды)	тыс.руб.	2 229,27	2 754,80	4984,07
10	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	5003,19	8034,44	13037,63
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	14287,61	20002,38	34289,99
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	16632,01	16593,92	33225,93
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	270,56	294,06	564,62
14	Прочие расходы	тыс.руб.	19385,46	25855,72	45241,17
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	106272,96	119925,60	226198,56
16.1	объем покупной электроэнергии (на пр-во)	тыс. кВт.ч.	22711,81	24758,65	47470,45
16.2	средний тариф на покупную электроэнергию	руб./кВт.ч.	4,68	4,84	4,77
17	Амортизация	тыс.руб.	41831,05	39958,55	81789,60
18	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	10640,27	11910,07	22550,34
19	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	17989,03	20372,45	38361,48
20	Покупка воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
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	Итого НВВ с учетом прибыли	тыс.руб.	417 659,83	451 491,75	869 151,58
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс.руб.	339 849,34	367 442,21	707 291,55
1	потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	население	тыс.руб.	278432,51	297225,63	575658,15
3	организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.руб.	23871,93	24984,53	48856,46
4	прочие организации	тыс.руб.	37 544,90	45 232,04	82776,94
	Финансовый результат	тыс.руб.	-77 810,49	-84 049,54	-161 860,03

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова