

## Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белоблводоканал"
ИНН	3123460476
ОГРН	1193123023697
Местонахождение регулируемой организации	г. Белгород, ул.3-го Интернационала, д.40
Территория оказываемых услуг	г. Белгород и Белгородский район
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 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	Дата окончания фактической	Причина отклонения от
	<b>Капитальный ремонт</b>					<b>31 214,89</b>				
1	Замена запорной арматуры на сетях водопровода					4 464,00		2019		
2	Замена пожарных гидрантов					2 222,77		2019		
3	Замена водоразборных колонок					42,84		2019		
4	Ремонт водопроводных сетей					6 073,39		2019		
5	Ремонт колодцев и камер, замена люков					635,52		2019		
6	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин					9 262,98		2019		
7	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО					5 404,41		2019		
8	Ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО					414,39		2019		
9	Ремонт ВНБ					38,00		2019		
10	Ремонт электрооборудования					2 157,39		2019		
11	Ремонт контрольно-измерительных приборов					226,72		2019		
12	Ремонт ограждений объектов водоснабжения					0,00		2019		
13	Ремонт систем отопления, сантехники на скважинах, ВНС, ПНС, СО					32,19		2019		
14	Ремонт зданий, помещений					240,29		2019		
	<b>Текущий ремонт</b>					<b>15 149,34</b>				
1	Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода					507,51		2019		
2	Текущий ремонт пожарных гидрантов					171,30		2019		
3	Текущий ремонт водоразборных колонок					182,94		2019		
4	Текущий ремонт водопроводных сетей					8 709,18		2019		
5	Текущий ремонт колодцев, замена люков					1 328,04		2019		
6	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин					385,36		2019		
7	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО					285,97		2019		
8	Текущий ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО					677,88		2019		
9	Текущий ремонт ВНБ					73,14		2019		

10	Текущий ремонт электрооборудования					1 444,97		2019		
11	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов					135,70		2019		
12	Текущий ремонт приборов учета					0,00		2019		
13	Текущий ремонт ограждений объектов водоснабжения					210,10		2019		
14	Текущий ремонт систем отопления, сантехники на ВНС, ПНС, СО					84,23		2019		
15	Текущий ремонт зданий, помещений					628,00		2019		
16	Текущий ремонт металлоконструкций					56,05		2019		
17	Окраска оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО					268,97		2019		
<b>ВСЕГО</b>						<b>46 364,23</b>				

Начальник производственно-технического управления

А.В. Шапарь

## Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (г.Белгород и Белгородский район)

Отчет о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения за 2019 год					
№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (План)	Величина показателя на период регулирования (Факт)	Причина отклонения от плановой величины
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. куб.м	40 928,084	49 932,454	Увеличение износа сетей, несанкционированные врезки
1.1	из поверхностных водоисточников	тыс. куб.м	0,000	0,000	
1.2	из подземных водоисточников	тыс. куб.м	40 928,080	49 932,454	
3	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб.м	0,000	0,000	
4	Объем покупной воды (всего)	тыс. куб.м	181,254	185,269	АО "Яснозоренское"
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	41 109,338	50 117,723	
6	Объем нормативных расходов и потерь	тыс. куб.м	7 909,428	11 562,393	Увеличение износа сетей, несанкционированные врезки
6.0.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	19,240	23,070	
7	Расход воды на технологические нужды	тыс. куб.м	0,000	4 099,467	Фактические потребности на выполнение технологического процесса
8	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	22 468,589	Очистка на станциях обезжелезивания
9	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб.м	0,000	0,000	
10	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м	33 199,910	34 455,863	
10.0.1	населению	тыс. куб.м	25 896,223	27 589,888	Объемы на уровне 2018 года
10.0.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2 741,967	2 718,583	Объемы на уровне 2018 года
10.0.3	прочим потребителям	тыс. куб.м	4 561,720	4 147,392	Объемы на уровне 2018 года
10.0.4	другим водопроводам (всего)	тыс. куб.м			

Финансовый директор

Ю.А. Кургова

## 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	Фактическое значение целевого показателя	Причина отклонения от плановой величины
2019 год						
1	<b>Целевой показатель качества воды</b>	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленных требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам	%	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	%	0,52	0,40	-
2	<b>Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения</b>	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	3,62	1,85	-
4	<b>Целевые показатели эффективности использования ресурсов</b>	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,24	23,07	Увеличение износа сетей, несанкционированные врезки
		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 <sup>3</sup>	0,88	0,92	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,08	0,02	

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

## Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (г.Белгород и Белгородский район)

## Отчет о реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2019 год в части финансовых показателей

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	факт 2019 года		
			1 п/г	2п/г	всего
I	Себестоимость отпущенной (потребленной) воды, без учета прибыли	тыс.руб.	410 244,79	446 355,11	856 599,90
1	Реагенты	тыс.руб.	591,63	631,46	1223,09
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	9695,41	11278,33	20973,75
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.	121906,30	131293,51	253199,81
5.1	<i>численность</i>	ед.	830,45	871,00	850,72
5.2	<i>среднемесячная з/п</i>	руб./мес	24 465,91	25 123,17	24 802,37
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	36819,73	39622,25	76441,98
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.	7707,39	7847,39	15554,78
9	Оплата услуг сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности (покупная вода, транзит, очистка воды)	тыс.руб.	2 314,40	2 420,94	4735,34
10	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	6561,54	8587,80	15149,34
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	11612,82	19602,07	31214,89
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	987,21	1100,36	2087,58
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	182,52	208,41	390,92
14	Прочие расходы	тыс.руб.	38356,74	41729,88	80086,62
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	108270,31	113367,30	221637,61
16.1	<i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i>	тыс. кВт.ч.	22987,24	24048,13	47035,38
16.2	<i>средний тариф на покупную электроэнергию</i>	руб./кВт.ч.	4,71	4,71	4,71
17	Амортизация	тыс.руб.	46148,96	45811,68	91960,64
18	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	1449,29	1444,59	2893,88
19	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	17640,55	21409,13	39049,68
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	<b>Итого НВВ с учетом прибыли</b>	тыс.руб.	410 244,79	446 355,11	856 599,90
VIII	<b>Товарная продукция (без НДС), всего:</b>	тыс.руб.	338 374,85	368 904,95	707 279,80
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.	269380,46	293573,79	562954,25
3	<i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i>	тыс.руб.	27376,88	29764,42	57141,29
4	<i>прочие организации</i>	тыс.руб.	41 617,52	45 566,74	87184,26
	<b>Финансовый результат</b>	тыс.руб.	-71 869,94	-77 450,16	-149 320,10

Финансовый директор

Ю.А. Куртова