

Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белоблводоканал"
Территория оказания услуг	Краснояржужский 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 №18)
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 "Белоблодоканал"

Красноярский 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		Причина отклонения	План	Факт	Причина отклонения	Факт	Причина отклонения	Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации утвержденных сроков	Причина отклонения от утвержденных сроков
		План	Факт									
Капитальный ремонт												
1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения				0	0,00						
1.1	Итого:											
1.1	Замена запорной арматуры на сетях водопровода											
1.2	Замена пожарных гидрантов											
1.3	Замена водоразборных колонок											
1.4	Ремонт водоразборных сетей											
1.5	Ремонт колодезев и камер, замена люков											
1.6	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин											
1.7	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО											
1.8	Ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО											
1.9	Ремонт ВНЕ											
1.10	Ремонт электрооборудования											
1.11	Ремонт контрольно-измерительных приборов											
1.12	Ремонт ограждений объектов водоснабжения											
1.13	Ремонт систем оповещения, сигнализации на скважинах, ВНС, ПНС, СО											
1.14	Ремонт зданий, помещений											
2	Итого:											
Текущий ремонт												
2.1	Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода				2518,74	1430,42				январь	декабрь	
2.2	Текущий ремонт пожарных гидрантов				254,39	47,78				май	июль	
2.3	Текущий ремонт водоразборных колонок				52,89	22,09				февраль	октябрь	
2.4	Текущий ремонт водоразборных сетей				377,81	211,12				январь	декабрь	
2.5	Текущий ремонт колодезев, замена люков				55,41	15,20				июнет	декабрь	
2.6	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин				327,43	829,37				январь	декабрь	
2.7	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО				226,69	47,99				февраль	сентябрь	
2.8	Текущий ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО				125,94	89,38				апрель	декабрь	
2.9	Текущий ремонт ВНЕ				20,15	0,00						
2.10	Текущий ремонт электрооборудования				428,18	69,81				февраль	ноябрь	
2.11	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов				352,62	29,19				март	апрель	
2.12	Текущий ремонт приборов учета				42,82	54,65				февраль	октябрь	
2.13	Текущий ремонт ограждений объектов водоснабжения				52,89	0,00						
2.14	Текущий ремонт систем оповещения, сигнализации на ВНС, ПНС, СО				22,67	0,00						
2.15	Текущий ремонт зданий, помещений				47,86	0,05				апрель	апрель	
2.16	Обрешка оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО				62,97	0,00						
2.17	Итого:				65,50	0,30				август	август	
	Всего:				2518,74	1430,42						

Заместитель начальника ПТУ



П.А. Чилингарян

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Красноярский 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 поданной воды (всего), в том числе:	куб.м	577 512,20	720 289,00	С учетом фактических потребностей на технологические нужды
1.1	из поверхностных водисточников	куб.м			
1.2	из подземных водисточников	куб.м		720 289,00	
3	Расход воды на хозяйственные нужды плеплплатия.	куб.м			
4	Объем покупной воды (всего)	куб.м	0,00	0,00	
5	Объем отпуска в сеть	куб.м	577 512,20	720 289,00	
6	Объем нормативных расходов и потерь	куб.м	68 666,20	85 672,00	
6.0.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,89	11,89	
7	Расход воды на технологические нужды	куб.м		77 937,00	Фактические потребности на выполнение технологического процесса
8	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб.м		441 716,00	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	508 846,00	556 680,00	
10.0.1	населению	куб.м	393 283,00	484 112,00	
10.0.2	бюджетным потребителям	куб.м	51 187,00	37 122,00	
10.0.3	прочим потребителям	куб.м	64 376,00	35 446,00	
10.0.4	другим водопроводам (всего)	куб.м			

Заместитель финансового директора



М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблодоканал"

Красноярский 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.	2020 год		Причина отклонения от плановой величины
				Плановое значение целевого показателя согласно утвержденной производственной программе	Фактическое значение целевого показателя	
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	%	3,00	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	%	0,00	4,33	Отсутствие станций водоподготовки на территориях сельских поселений
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	0,10	0,17	Износ сетей
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,89	11,89	-
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	2,00	1,86	-
		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	0,00	0,00	-

Заместитель финансового директора



М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Красноярский 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.	16 502,22	30 889,28	47 391,50
1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	277,23	291,03	568,26
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.	4962,43	5109,71	10072,14
5.1	численность	ед.	36,38	37,03	36,70
5.2	среднемесячная з/п	руб./мес	22 734,48	23 000,15	22 868,49
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	1494,35	1517,20	3011,55
7	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.			0,00
8	Общехозяйственные расходы (за искл. ФОТ и ЕСН)	тыс.руб.	193,31	229,04	422,35
9	Оплата услуг сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности (покупная вода, транзит, очистка воды)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
10	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	675,03	755,39	1430,42
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	1,42	1,42	2,85
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	13,32	0,00	13,32
14	Прочие расходы	тыс.руб.	722,85	14303,65	15026,50
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	3595,54	3631,79	7227,33
16.1	объем покупной электроэнергии (на пр-во)	тыс. кВт.ч.	677,10	661,62	1338,72
16.2	средний тариф на покупную электроэнергию	руб./кВт.ч.	5,31	5,49	5,40
17	Амортизация	тыс.руб.	3245,53	3514,67	6760,21
18	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0,00	5,47	5,47
19	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	1321,20	1529,90	2851,10
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.	16 502,22	30 889,28	47 391,50
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс.руб.	8 919,55	10 169,92	19 089,47
1	потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	население	тыс.руб.	7791,75	8809,24	16600,99
3	организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.руб.	556,89	716,15	1273,05
4	прочие организации	тыс.руб.	570,91	644,53	1215,43
	Финансовый результат	тыс.руб.	-7 582,66	-20 719,36	-28 302,03

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова