

Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

| | |
|--|---|
| Наименование регулируемой организации | ГУП "Белоблводоканал" |
| ИНН | 3123460476 |
| ОГРН | 1193123023697 |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Белгород, ул.3-го Интернационала, д.40 |
| Территория оказываемых услуг | Шебекинский городской округ |
| 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" (Шебекинский городской округ)

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 | Дата начала фактической реализации мероприятий | Дата окончания фактической реализации мероприятий | Причина отклонения от утвержденных сроков |
| 1 | Капитальный ремонт | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | 281,76 | | | | |
| 2.1 | Ремонт колодцев и камер | | | | | 41,34 | | июль | сентябрь | |
| 2.2 | Замена запорной арматуры на сетях водоотведения | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.3 | Ремонт канализационных сетей | | | | | 95,19 | | сентябрь | октябрь | |
| 2.4 | Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС | | | | | 1,74 | | декабрь | октябрь | |
| июль | Ремонт технологического оборудования КНС | | | | | 20,73 | | июль | октябрь | |
| 2.6 | Ремонт электрооборудования на КНС | | | | | 27,27 | | | | |
| 2.7 | Ремонт контрольно-измерительных приборов на КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.8 | Ремонт зданий и помещений КНС | | | | | 21,65 | | | | |
| 2.9 | Ремонт металлоконструкций КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.10 | Ремонт сантехники, систем отопления на КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.11 | Текущий ремонт на ОСК | | | | | 73,84 | | апрель | ноябрь | |
| 2 | Текущий ремонт | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | 519,81 | | | | |
| 2.1 | Текущий ремонт колодцев и камер | | | | | 4,25 | | октябрь | | |
| 2.2 | Текущий ремонт запорной арматуры | | | | | 0,10 | | | | |
| 2.3 | Текущий ремонт участков сети | | | | | 272,18 | | апрель | ноябрь | |
| 2.4 | Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС | | | | | 80,81 | | июль | декабрь | |
| 2.5 | Текущий ремонт технологического оборудования КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.6 | ремонт электрооборудования КНС | | | | | 17,48 | | май | декабрь | |
| 2.7 | ремонт контрольно-измерительных приборов КНС | | | | | 0,69 | | февраль | декабрь | |
| 2.8 | Ремонт зданий и помещений КНС | | | | | 8,52 | | июль | октябрь | |
| 2.9 | Ремонт металлоконструкций КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.10 | Текущий ремонт сантехники, систем отопления на КНС | | | | | 0,06 | | | | |
| 2.11 | Окраска технологических трубопроводов, запорной арматуры КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.12 | Текущий ремонт на ОСК | | | | | 135,73 | | апрель | декабрь | |
| | Всего: | | | | | 801,57 | | | | |

Начальник производственно-технического управления

А.В. Шапарь

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Шебекинский городской округ)

| Отчетные данные о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения 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 отведенных стоков | тыс. куб.м. | 2 299,752 | 2 193,050 | - |
| 2 | Технологические нужды предприятия | тыс. куб.м. | 478,400 | 520,183 | |
| 3 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 17,600 | 4,375 | |
| 4 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные | тыс. куб.м. | 2 299,752 | 2 193,050 | - |
| 5 | Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего) | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | Собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности) | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 1 803,753 | 1 668,492 | - |
| 7.0.1 | населению | тыс. куб.м. | 1 469,786 | 1 390,707 | |
| 7.0.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 181,355 | 140,331 | |
| 7.0.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 152,612 | 137,454 | |
| 7.0.4 | другим канализациям | тыс. куб.м. | | | |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Шебекинский городской округ)

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

| № 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 | | |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 1,00 | 2,00 | Износ сетей |
| 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 | % | - | - | - |
| | | 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 | % | 3,00 | 8,33 | Из 12-ти проб одна не соответствует нормативам |
| 4 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м ³ | 1,00 | 1,29 | Износ оборудования и сетей |
| | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | кВт*ч/м ³ | 0,20 | 0,39 | Износ оборудования и сетей |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Шебекинский городской округ)

Отчет о реализации производственной программы в сфере водоотведения за 2019 год в части финансовых показателей

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | факт 2019 года | | |
|----------|---|-------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | 1 п/г | 2п/г | всего |
| I | Себестоимость отведенных сточных вод, без учета прибыли | тыс.руб. | 23 030,77 | 29 906,60 | 52 937,37 |
| 1 | Реагенты | тыс.руб. | 157,08 | 252,07 | 409,16 |
| 2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 453,72 | 655,26 | 1108,99 |
| 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. | 10566,31 | 13771,19 | 24337,50 |
| 5.1 | <i>численность</i> | ед. | 73,11 | 106,38 | 89,75 |
| 5.2 | <i>среднемесячная з/п</i> | руб./мес | 24 087,69 | 21 575,47 | 22 598,75 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации | тыс.руб. | 3186,84 | 4157,40 | 7344,24 |
| 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. | 367,39 | 802,17 | 1169,57 |
| 9 | Оплата услуг сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности (транзит, очистка сточных вод) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 135,50 | 384,32 | 519,81 |
| 11 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 62,26 | 219,50 | 281,76 |
| 12 | Услуги по охране объектов и территорий | тыс.руб. | 43,19 | 63,47 | 106,66 |
| 13 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 8,98 | 12,00 | 20,98 |
| 14 | Прочие расходы | тыс.руб. | 879,05 | 1162,04 | 2041,09 |
| 15 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 5971,80 | 7075,15 | 13046,94 |
| 16.1 | <i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i> | тыс. кВт.ч. | 1272,55 | 1479,81 | 2752,36 |
| 16.2 | <i>средний тариф на покупную электроэнергию</i> | руб./кВт.ч. | 4,69 | 4,78 | 4,74 |
| 17 | Амортизация | тыс.руб. | 439,45 | 525,63 | 965,08 |
| 18 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 759,19 | 826,41 | 1585,61 |
| 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. | 23 030,77 | 29 906,60 | 52 937,37 |
| VIII | Товарная продукция (без НДС), всего: | тыс.руб. | 24 300,29 | 30 798,88 | 55 099,17 |
| 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. | 20092,49 | 25838,38 | 45930,87 |
| 3 | <i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i> | тыс.руб. | 2207,82 | 2419,91 | 4627,73 |
| 4 | <i>прочие организации</i> | тыс.руб. | 1999,98 | 2540,60 | 4540,57 |
| | Финансовый результат | тыс.руб. | 1 269,52 | 892,28 | 2 161,80 |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова