

Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белоблводоканал"
Территория оказания услуг	Ракитянский 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 №22)
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"

Ракитянский 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	Дата начала фактической реализации мероприятия	Дата окончания фактической реализации мероприятия	Причина отклонения от утвержденных сроков
Капитальный ремонт										
1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения и водоотведения (очистка сточных вод)									
	Итого:				0,00	160,38				
1.1	Ремонт колодцев и камер									
1.2	Замена запорной арматуры на сетях водоотведения									
1.3	Ремонт канализационных сетей									
1.4	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС					141,84	апрель		ноябрь	
1.5	Ремонт технологического оборудования КНС									
1.6	Ремонт электрооборудования на КНС									
1.7	Ремонт контрольно-измерительных приборов на КНС									
1.8	Ремонт зданий и помещений КНС									
1.9	Ремонт металлоконструкций КНС									
1.10	Ремонт сантехники, систем отопления на КНС									
1.11	Текущий ремонт оборудования, э/ар. и трубопр. на ОСК					18,53	август		август	
2	Текущий ремонт									
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения и водоотведения (очистка сточных вод)										
	Итого:				796,67	185,10				
2.1	Текущий ремонт колодцев и камер				55,77	53,35			декабрь	
2.2	Текущий ремонт запорной арматуры				39,83	0,00	апрель			
2.3	Текущий ремонт участков сети				159,33	2,59	январь		ноябрь	
2.4	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС				149,77	4,03	март		июль	
2.5	Текущий ремонт технологического оборудования КНС				33,86	1,76	март		март	
2.6	Ремонт электрооборудования КНС				167,30	15,05	март		сентябрь	
2.7	Ремонт контрольно-измерительных приборов КНС				126,67	6,61	сентябрь		сентябрь	
2.8	Ремонт зданий и помещений КНС				22,31	0,00				
2.9	Ремонт металлоконструкций КНС				12,75	0,00				
2.10	Текущий ремонт сантехники, систем отопления на КНС				9,96	0,00				
2.11	Окравка технологических трубопроводов, запорной арматуры КНС				19,12	0,00				
2.12	Текущий ремонт на ОСК					101,70	февраль		декабрь	
	Всего:				796,67	345,48				

Заместитель начальника ПТУ



П.А. Чилингарян

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Ракитянский 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.	243 042,00	227 048,000	Объемы на уровне 2019 года
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.		227 048,000	-
5	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего)	куб.м.		0,000	
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.	243 042,00	227 048,000	Объемы на уровне 2019 года
7.0.1	населению	куб.м.	167 011,00	168 970,000	
7.0.2	бюджетным потребителям	куб.м.	41 333,00	33 162,000	
7.0.3	прочим потребителям	куб.м.	34 698,00	24 916,000	
7.0.4	другим канализациям	куб.м.			

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Ракитянский район

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 согласно утвержденной производственной программе	Фактическое значение целевого показателя	Причина отклонения от плановой величины
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	3,80	9,11	Износ сетей
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы	%	0,00	0,00	-
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся 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	%	0,00	86,67	Износ очистных сооружений 100%
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м ³	3,30	2,04	-
		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	0,68	0,93	-



Заместитель финансового директора

М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Ракитянский 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
I	Себестоимость отведенных сточных вод, без учета прибыли	тыс.руб.	10 349,57	10 091,76	20 441,33
1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	14,47	14,47
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	129,70	170,54	300,24
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.	4156,52	3876,41	8032,93
5.1	<i>численность</i>	ед.	33,98	33,03	33,50
5.2	<i>среднемесячная з/п</i>	руб./мес	20 386,86	19 562,78	19 980,69
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	1251,19	1166,91	2418,10
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.	92,14	123,70	215,84
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.	73,87	111,23	185,10
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	61,67	98,71	160,38
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	8,08	8,08
14	Прочие расходы	тыс.руб.	285,14	580,62	865,76
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	1848,50	1676,58	3525,08
16.1	<i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i>	тыс. кВт.ч.	361,07	312,72	673,80
16.2	<i>средний тариф на покупную электроэнергию</i>	руб./кВт.ч.	5,12	5,36	5,23
17	Амортизация	тыс.руб.	1897,91	1897,71	3795,62
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.	552,92	366,81	919,73
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.	10 349,57	10 091,76	20 441,33
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс. руб.	5 266,27	5 471,07	10 737,34
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.	3914,10	4076,69	7990,78
3	<i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i>	тыс. руб.	768,42	799,81	1568,22
4	<i>прочие организации</i>	тыс. руб.	583,76	594,58	1178,34
	Финансовый результат	тыс.руб.	-5 083,29	-4 620,69	-9 703,98

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова