

Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| | |
|--|---|
| 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"

Райкитинский 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 | Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Итого: | | | | 0 | 1813,83 | | | | |
| 1.1 | Замена запорной арматуры на сетях водопровода | | | | | 4,85 | | январь | март | |
| 1.2 | Замена пожарных гидрантов | | | | | | | | | |
| 1.3 | Замена водоразборных колонок | | | | | | | | | |
| 1.4 | Ремонт водоразборных сетей | | | | | | | | | |
| 1.5 | Ремонт колодезь и камер, замена люков | | | | | 1674,52 | | январь | декабрь | |
| 1.6 | Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин | | | | | 134,46 | | апрель | декабрь | |
| 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 ВНС | | | | | | | | | |
| 1.10 | Ремонт электрооборудования | | | | | | | | | |
| 1.11 | Ремонт контрольно-измерительных приборов | | | | | | | | | |
| 1.12 | Ремонт ограждающей оболочки водопроводов | | | | | | | | | |
| 1.13 | Ремонт систем отопления, сантехники на скважинах, ВНС, ПНС, СО | | | | | | | | | |
| 1.14 | Ремонт зданий, помещений | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | |
| 2 | Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | 3861,90 | | | | |
| 2.1 | Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода | | | | | 390,04 | | март | июль | |
| 2.2 | Текущий ремонт пожарных гидрантов | | | | | 81,10 | | февраль | сентябрь | |
| 2.3 | Текущий ремонт водоразборных колонок | | | | | 3,86 | | март | апрель | |
| 2.4 | Текущий ремонт водоразборных сетей | | | | | 579,27 | | январь | декабрь | |
| 2.5 | Текущий ремонт колодезь, замена люков | | | | | 84,96 | | февраль | декабрь | |
| 2.6 | Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин | | | | | 502,04 | | январь | ноябрь | |
| 2.7 | Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО | | | | | 347,56 | | январь | август | |
| 2.8 | Текущий ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО | | | | | 193,09 | | март | август | |
| 2.9 | Текущий ремонт ВНС | | | | | 30,89 | | март | март | |
| 2.10 | Текущий ремонт электрооборудования | | | | | 656,51 | | февраль | декабрь | |
| 2.11 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов | | | | | 540,65 | | март | сентябрь | |
| 2.12 | Текущий ремонт приборов учета | | | | | 65,65 | | февраль | август | |
| 2.13 | Текущий ремонт ограждающей оболочки водопроводов | | | | | 81,10 | | | | |
| 2.14 | Текущий ремонт систем отопления, сантехники на ВНС, ПНС, СО | | | | | 34,76 | | | | |
| 2.15 | Текущий ремонт зданий, помещений | | | | | 73,37 | | август | ноябрь | |
| 2.16 | Текущий ремонт металлоконструкций | | | | | 96,54 | | | | |
| 2.17 | Охрана оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО | | | | | 100,51 | | декабрь | декабрь | |
| | Итого: | | | | | 3861,90 | | | | |
| | Всего: | | | | | 7675,73 | | | | |

Заместитель начальника ПТУ

П.А.Чилигарян

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Ракитянский 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 | 1 380 520,00 | 1 491 796,00 | - |
| 1.1 | из поверхностных водоисточников | куб.м | | | |
| 1.2 | из подземных водоисточников | куб.м | | 1 491 796,00 | |
| 3 | Расход воды на хозяйственные нужды населения | куб.м | | | |
| 4 | Объем покупной воды (всего) | куб.м | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Объем отпуска в сеть | куб.м | 1 380 520,00 | 1 491 796,00 | - |
| 6 | Объем нормативных расходов и потерь | куб.м | 95 188,00 | 100 531,00 | |
| 6.0.1 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,90 | 6,74 | |
| 7 | Расход воды на технологические нужды | куб.м | | 70 683,00 | фактические потребности на выполнение технологического процесса |
| 8 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | куб.м | | 707 316,00 | 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 | 1 285 332,00 | 1 320 582,00 | Объемы на уровне 2019 года |
| 10.0.1 | населению | куб.м | 1 117 590,00 | 1 225 048,00 | |
| 10.0.2 | бюджетным потребителям | куб.м | 64 346,00 | 59 451,00 | |
| 10.0.3 | прочим потребителям | куб.м | 103 396,00 | 36 083,00 | |
| 10.0.4 | другим водопроводам (всего) | куб.м | | | |

Заместитель финансового директора



М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Ракитянский 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 | % | 3,00 | 4,59 | необходима замена фильтрующих элементов и плановая замена на станциях обезжелезивания п. райское и с. Лаптева | | |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,00 | 2,75 | | | |
| 4 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | 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 | 0,60 | 0,54 | | | |
| | | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6,90 | 6,74 | | | |
| | | 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 | 1,78 | 1,74 | | | |
| | | 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"

Ракитянский 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. | 27 467,55 | 27 034,08 | 54 501,63 |
| 1 | Реагенты | тыс.руб. | 8,47 | 5,36 | 13,83 |
| 2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 551,31 | 714,86 | 1266,17 |
| 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. | 6257,58 | 5931,94 | 12189,52 |
| 5.1 | <i>численность</i> | ед. | 43,37 | 40,72 | 42,05 |
| 5.2 | <i>среднемесячная з/п</i> | руб./мес | 24 045,65 | 24 277,81 | 24 158,07 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации | тыс.руб. | 1877,71 | 1778,84 | 3656,55 |
| 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. | 400,21 | 537,31 | 937,52 |
| 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. | 297,92 | 403,71 | 701,64 |
| 11 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 1104,58 | 709,25 | 1813,83 |
| 12 | Услуги по охране объектов и территорий | тыс.руб. | 60,33 | 61,09 | 121,43 |
| 13 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,00 | 35,09 | 35,09 |
| 14 | Прочие расходы | тыс.руб. | 917,43 | 1327,14 | 2244,58 |
| 15 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 7528,37 | 7166,63 | 14694,99 |
| 16.1 | <i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i> | тыс. кВт.ч. | 1363,37 | 1228,94 | 2592,31 |
| 16.2 | <i>средний тариф на покупную электроэнергию</i> | руб./кВт.ч. | 5,52 | 5,83 | 5,67 |
| 17 | Амортизация | тыс.руб. | 5548,46 | 6203,01 | 11751,47 |
| 18 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | 0,00 | 54,96 | 54,96 |
| 19 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 2915,18 | 2104,88 | 5020,06 |
| 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. | 27 467,55 | 27 034,08 | 54 501,63 |
| VIII | Товарная продукция (без НДС), всего: | тыс.руб. | 16 309,41 | 18 972,62 | 35 282,03 |
| 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. | 15250,06 | 17479,28 | 32729,34 |
| 3 | <i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i> | тыс.руб. | 616,38 | 972,13 | 1588,51 |
| 4 | <i>прочие организации</i> | тыс.руб. | 442,97 | 521,21 | 964,18 |
| | Финансовый результат | тыс.руб. | -11 158,14 | -8 061,46 | -19 219,60 |

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова