

Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белоблводоканал"
Территория оказания услуг	Шебекинский городской округ
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 №28)
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

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	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков
		План	Факт	План	Факт			
1	Капитальный ремонт							
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения и водоотведения (очистка сточных вод)								
Итого:								
1.1	Ремонт колодцев и камер			699,62	449,83			
1.2	Замена запорной арматуры на сетях водоотведения			39,96	2,52	август	август	
1.3	Ремонт канализационных сетей			25,66				
1.4	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС			175,94	151,34			
1.5	Ремонт технологического оборудования КНС			264,34	30,37	январь	август	
1.6	Ремонт электрооборудования на КНС			65,35				
1.7	Ремонт контрольно-измерительных приборов на КНС			66,37	265,60			
1.8	Ремонт зданий и помещений КНС			52,69				
1.9	Ремонт металлоконструкций КНС			3,40		январь	декабрь	
1.10	Ремонт сантехники, систем отопления на КНС			1,16				
1.11	Текущий ремонт оборудования, з/ар. и трубопр. на ОСК			4,55				
2	Текущий ремонт							
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения и водоотведения (очистка сточных вод)								
Итого:								
2.1	Текущий ремонт колодцев и камер			380,44	448,06			
2.2	Текущий ремонт запорной арматуры			26,63	9,76	октябрь	декабрь	
2.3	Текущий ремонт участков сети			19,02	3,07	сентябрь	сентябрь	
2.4	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС			76,09	212,00	май	октябрь	
2.5	Текущий ремонт технологического оборудования КНС			71,52	58,29	февраль	декабрь	
2.6	ремонт электрооборудования КНС			16,17	6,43	июнь	июнь	
2.7	ремонт контрольно-измерительных приборов КНС			79,89	68,96	январь	сентябрь	
2.8	Ремонт зданий и помещений КНС			60,49	3,84	октябрь	ноябрь	
2.9	Ремонт металлоконструкций КНС			10,65	82,96	февраль	октябрь	
2.10	Текущий ремонт сантехники, систем отопления на КНС			6,09	0,00			
2.11	Охрана технологических трубопроводов, запорной арматуры КНС			4,76	0,40	ноябрь	ноябрь	
2.12	Текущий ремонт на ОСК			9,13	2,36	ноябрь	ноябрь	
Всего:				1080,06	897,90			

Заместитель начальника ПТУ



П.А. Чилингарян

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Приложение 3

Шебекинский городской округ

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.	1 748 933,00	2 186 729,000	-
2	Технологические нужды предприятия	куб.м.		445 133,000	
3	Хозяйственные нужды предприятия	куб.м.		0,000	
4	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	куб.м.		2 186 729,000	-
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.	1 748 933,00	1 741 596,000	-
7.0.1	населению	куб.м.	1 477 211,00	1 491 330,000	
7.0.2	бюджетным потребителям	куб.м.	167 618,00	139 967,000	
7.0.3	прочим потребителям	куб.м.	134 104,00	110 299,000	
7.0.4	другим канализациям	куб.м.			

Заместитель финансового директора



М.Н. Степанова

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 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	1,00	1,42	Износ и кольматация канализационных сетей
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергнувшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения Доля поверхностных сточных вод, не подвергнувшихся 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	%	0,00	0,00	-
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод 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	1,00	1,10	Износ оборудования и сетей

Заместитель финансового директора



М.И. Стенанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Шебекинский городской округ

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				
1	Реагенты	тыс.руб.	31 230,05	35 168,16	66 398,22
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	273,15	266,91	540,06
3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	689,20	794,75	1483,95
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.	15589,46	15446,73	31036,19
5.1	численность	ед.	119,13	115,08	117,11
5.2	среднемесячная з/п	руб./мес	21 809,47	22 371,29	22 085,51
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	4704,38	4602,78	9307,17
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.	564,86	4059,40	4624,26
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.	221,21	226,86	448,06
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	167,29	282,54	449,83
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	51,80	41,06	92,87
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14	Прочие расходы	тыс.руб.	811,84	1100,86	1912,70
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	7353,51	7393,63	14747,14
16.1	объем покупной электроэнергии (на пр-во)	тыс. кВт.ч.	1550,71	1477,75	3028,46
16.2	средний тариф на покупную электроэнергию	руб./кВт.ч.	4,74	5,00	4,87
17	Амортизация	тыс.руб.	613,80	599,87	1213,67
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.	189,54	352,80	542,34
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.	31 230,05	35 168,16	66 398,22
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс.руб.	29 212,05	29 320,54	58 532,59
1	потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	население	тыс.руб.	24942,57	25178,58	50121,15
3	организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.руб.	2157,75	2546,55	4704,30
4	прочие организации	тыс.руб.	2111,73	1595,41	3707,14
	Финансовый результат	тыс.руб.	-2 018,00	-5 847,62	-7 865,63

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова

Филиал «Центральный»
ГУП «Белоблводоканал»

Зам. финансового директора
ГУП «Белоблводоканал»
М.Н. Степановой

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

«09» 04 2021 г.

№ 404-кн

Во исполнение запроса КГРЦТ о расшифровке показателя «Технологические нужды» по тарифам «Водоотведение» и «Очистка стоков» по филиалу «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» по ВКХ г.Шебекино сообщаем следующее.

Объем воды, указанный в показателе «Технологические нужды» по тарифам «Водоотведение» и «Очистка стоков» (суммарно), включает в себя объем питьевой воды, использованный на технологические нужды объектов водоснабжения и водоотведения (по тарифу «Водоснабжение»), кроме того - объем дождевой воды, попадающей в систему самотечной канализации через имеющиеся неплотности в оголовках канализационных колодцев, и в открытые сооружения станции очистки сточных вод (очистные сооружения канализации), а также объем надильной воды (с иловых площадок станции очистки сточных вод), возвращаемый на доочистку на очистные сооружения канализации по условиям технологического процесса очистки сточных вод. Общий объем воды, указанный в показателе «Технологические нужды», разделен между тарифами «Водоотведение» и «Очистка стоков» пропорционально общему объему сточных вод, проходящих через очистные сооружения канализации, исходя из принципа целесообразности.

С уважением,
Директор
филиала «Центральный»
ГУП «Белоблводоканал»


А.В. Беспалов

Тищенко Ольга Алексеевна
Тел. 2-21-40

701-