

Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белоблводоканал"
Территория оказания услуг	Шебекинский городской округ Сельские поселения
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 №27)
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"

Шебекинский городской округ Сельские поселения

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		Причина отклонения от утвержденных сроков	
		План	Факт	Причина отклонения	План	Факт	Причина отклонения		Дата окончания фактической реализации мероприятий
Капитальный ремонт									
1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения								
1.1	Итого:				782,82	114,87			
1.1	Замена запорной арматуры на сетях водопровода				125,09	5,04	июль		сентябрь
1.2	Замена пожарных гидрантов				0,23				
1.3	Замена водоразборных колонок				0,31				
1.4	Ремонт водопроводных сетей				298,25	2,37	февраль		март
1.5	Ремонт колодезь в камере замены люков				0,31	0,79	сентябрь		сентябрь
1.6	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин				198,13	91,00	январь		май
1.7	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО				76,40				
1.8	Ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО				8,53				
1.9	Ремонт ВНБ				0,16				
1.10	Ремонт электрооборудования				21,53				
1.11	Ремонт контрольно-измерительных приборов				36,09	15,66	май		декабрь
1.12	Ремонт отключающих объектов водоснабжения				13,62				
1.13	Ремонт систем оттаивания, самотечи на скважинах, ВНС, ПНС, СО				1,10				
1.14	Ремонт зданий, помещений				3,07				
2	Текущий ремонт								
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения									
	Итого:				286,90	1671,45			
2.1	Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода				28,99	58,85	январь		декабрь
2.2	Текущий ремонт пожарных гидрантов				6,03	8,02	январь		январь
2.3	Текущий ремонт водоразборных колонок				0,29	3,00	октябрь		декабрь
2.4	Текущий ремонт водопроводных сетей				43,06	396,65	январь		декабрь
2.5	Текущий ремонт колодезь, замена люков				6,31	27,54	февраль		декабрь
2.6	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин				37,32	693,99	январь		декабрь
2.7	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО				25,83	0,00			
2.8	Текущий ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО				14,35	2,09	ноябрь		ноябрь
2.9	Текущий ремонт ВНБ				2,30	4,58	январь		декабрь
2.10	Текущий ремонт электрооборудования				48,80	317,70	январь		декабрь
2.11	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов				40,19	121,46	февраль		декабрь
2.12	Текущий ремонт приборов учета				4,88	37,58	март		апрель
2.13	Текущий ремонт отключающих объектов водоснабжения				6,03	0,00			
2.14	Текущий ремонт систем оттаивания, самотечи на ВНС, ПНС, СО				2,58	0,00			
2.15	Текущий ремонт зданий, помещений				5,45	0,00			
2.16	Текущий ремонт металлоконструкций				7,18	0,00			
2.17	Орквта оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО				7,31	0,00			
	Итого:				1069,72	1786,32			

Заместитель начальника ПТУ

П.А.Чилингариан

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Шебекинский городской округ Сельские поселения

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 поднятой воды (всего), в том числе:	куб.м	860 223,00	960 179,00	-
1.1	из поверхностных водисточников	куб.м			
1.2	из подземных водисточников	куб.м		960 179,00	
3	Расход воды на хозяйственные нужды плеплпипиятия	куб.м			
4	Объем покупной воды (всего)	куб.м	0,00	0,00	
5	Объем отпуска в сеть	куб.м	860 223,00	960 179,00	-
6	Объем нормативных расходов и потерь	куб.м	68 818,00	78 045,66	
6.0.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,00	8,13	
7	Расход воды на технологические нужды	куб.м		0,00	
8	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб.м		0,00	
9	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб.м		0,00	
10	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	куб.м	791 405,00	882 133,34	-
10.0.1	населению	куб.м	736 373,00	835 468,10	
10.0.2	бюджетным потребителям	куб.м	32 761,00	28 549,25	
10.0.3	прочим потребителям	куб.м	22 271,00	18 116,00	
10.0.4	другим водопроводам (всего)	куб.м			



Заместитель финансового директора

М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Шебекинский городской округ Сельские поселения

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		Фактическое значение целевого показателя	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	%	1,00	0,88		
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,00	1,76		не соответствие по показателю жесткости и содержанию железа (нет станций обезжелезивания)
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	0,13	0,99		Износ сетей, отключения электроэнергии (ремонт на сетях МРСК Центра)
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,00	8,13		Износ сетей
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	1,60	1,75		Неудовлетворительное техническое состояние оборудования и сетей водоснабжения
		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. Стеланова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Шебекинский городской округ Сельские поселения

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.	15 084,73	18 052,86	33 137,59
1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	289,58	338,61	628,19
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.	4661,13	4730,01	9391,13
5.1	численность	ед.	32,58	32,65	32,61
5.2	среднемесячная з/п	руб./мес	23 846,81	24 142,91	23 995,03
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	1406,51	1420,78	2827,29
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.	145,11	163,30	308,40
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.	511,52	1159,93	1671,45
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	96,57	18,30	114,87
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	12,33	11,14	23,48
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14	Прочие расходы	тыс.руб.	355,59	1773,62	2129,21
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	4368,80	5229,81	9598,61
16.1	объем покупной электроэнергии (на пр-во)	тыс. кВт.ч.	790,26	892,26	1682,52
16.2	средний тариф на покупную электроэнергию	руб./кВт.ч.	5,53	5,86	5,70
17	Амортизация	тыс.руб.	2637,18	2425,74	5062,92
18	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	3,91	7,28	11,19
19	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	596,51	774,34	1370,85
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.	15 084,73	18 052,86	33 137,59
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс.руб.	10 810,13	11 612,92	22 423,04
1	потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	население	тыс.руб.	10265,29	10969,55	21234,84
3	организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.руб.	347,20	380,01	727,21
4	прочие организации	тыс.руб.	197,63	263,36	460,99
	Финансовый результат	тыс.руб.	-4 274,61	-6 439,94	-10 714,55

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова