

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	Алексеевский 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" (Алексеевский 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:					447,47				
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					122,00		август	декабрь	
1.5	Ремонт технологического оборудования КНС									
1.6	Ремонт электрооборудования на КНС					183,98		февраль		
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					27,61		ноябрь		
1.11	Текущий ремонт оборудования, з/ар. и трубопр. на ОСК					113,87		август	сентябрь	
2	Текущий ремонт									
	Итого:					568,95				
2.1	Текущий ремонт колодцев и камер					37,34		март	декабрь	
2.2	Текущий ремонт запорной арматуры					0,23		февраль	декабрь	
2.3	Текущий ремонт участков сети					190,97		май	декабрь	
2.4	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС					88,49		март	ноябрь	
2.5	Текущий ремонт технологического оборудования КНС					0,00				
2.6	ремонт электрооборудования КНС					63,66		апрель	ноябрь	
2.7	ремонт контрольно-измерительных приборов КНС					11,25		июль	август	
2.8	Ремонт зданий и помещений КНС					14,07		октябрь	декабрь	
2.9	Ремонт металлоконструкций КНС					0,00				
2.10	Текущий ремонт сантехники, систем отопления на КНС					2,24		ноябрь	декабрь	
2.11	Окраска технологических трубопроводов, запорной арматуры КНС					0,00				
2.12	Текущий ремонт на ОСК					160,71		апрель	август	
	Всего:					1 016,42				

Начальник производственно-технического управления

А.В. Шапарь

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Алексеевский 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.	1 916,1	2 022,7	Объемы на уровне 2018 года
2	Технологические нужды предприятия	тыс. куб.м.	0,0	0,0	
3	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб.м.	0,0	0,0	
4	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.		2 022,7	
5	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего)	тыс. куб.м.		0,0	
6	Собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс. куб.м.	0,0	0,0	
7	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	1 916,1	2 022,7	Объемы на уровне 2018 года
7.0.1	населению	тыс. куб.м.	778,4	637,6	
7.0.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	161,7	156,4	
7.0.3	прочим потребителям	тыс. куб.м.	976,0	1 228,7	
7.0.4	другим канализациям	тыс. куб.м.			

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Алексеевский 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	9,00	10,11	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 отдельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	20,00	0,00	-
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м ³	1,10	1,01	-
		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	0,50	0,72	Увеличение промывки сетей

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Алексеевский 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.	27 807,11	36 601,04	64 408,15
1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	79,37	79,37
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	702,08	927,16	1629,24
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.	11991,67	15893,33	27884,99
5.1	<i>численность</i>	ед.	76,35	101,60	88,98
5.2	<i>среднемесячная з/п</i>	руб./мес	26 176,96	26 071,73	26 116,88
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	3612,81	4795,27	8408,08
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.	557,41	622,39	1179,80
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.	201,06	367,90	568,95
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	18,25	429,21	447,47
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	65,58	87,72	153,30
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	13,64	16,71	30,35
14	Прочие расходы	тыс.руб.	1363,90	1766,97	3130,87
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	7428,78	9234,15	16662,93
16.1	<i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i>	тыс. кВт.ч.	1577,64	1928,28	3505,92
16.2	<i>средний тариф на покупную электроэнергию</i>	руб./кВт.ч.	4,71	4,79	4,75
17	Амортизация	тыс.руб.	1171,71	1300,33	2472,04
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.	680,22	1080,55	1760,77
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.	27 807,11	36 601,04	64 408,15
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс.руб.	29 363,41	39 958,46	69 321,88
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.	9204,03	12652,75	21856,78
3	<i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i>	тыс.руб.	2275,19	3082,46	5357,65
4	<i>прочие организации</i>	тыс.руб.	17884,19	24223,26	42107,45
	Финансовый результат	тыс.руб.	1 556,30	3 357,42	4 913,73

Финансовый директор

Ю.А. Куртова