

Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белоблводоканал"
Территория оказания услуг	Яковлевский 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 №29)
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Яковлевский городской округ

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	План	Факт	Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий
Капитальный ремонт							
1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения			0	105,20		
Итого:							
1.1	Замена запорной арматуры на сетях водопровода						
1.2	Замена пожарных гидрантов						
1.3	Замена водоразборных колонок						
1.4	Ремонт водопроводных сетей				43,20	октябрь	октябрь
1.5	Ремонт колодез и камер, замена люков						
1.6	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин				62,00	октябрь	октябрь
1.7	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО						
1.8	Ремонт теплового пункта оборудования на ВНС, ПНС, СО						
1.9	Ремонт ВНЕ						
1.10	Ремонт электрооборудования						
1.11	Ремонт контрольно-измерительных приборов						
1.12	Ремонт ограждений объектов водоснабжения						
1.13	Ремонт систем отопления, сцепления на скважинах, ВНС, ПНС, СО						
1.14	Ремонт зданий, помещений						
2	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения						
Итого:							
2.1	Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода			3897,40	2399,57		
2.2	Текущий ремонт пожарных гидрантов			393,64	21,68	январь	октябрь
2.3	Текущий ремонт водоразборных колонок			81,85	20,54	апрель	июль
2.4	Текущий ремонт водопроводных сетей			3,90	0,00		
2.5	Текущий ремонт колодез, замена люков			380,61	525,27	январь	декабрь
2.6	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин			85,74	28,97	январь	декабрь
2.7	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО			506,66	915,50	январь	декабрь
2.8	Текущий ремонт теплового пункта оборудования на ВНС, ПНС, СО			350,77	174,18	январь	декабрь
2.9	Текущий ремонт ВНЕ			194,87	28,57	март	
2.10	Текущий ремонт электрооборудования			31,18	5,11	декабрь	апрель
2.11	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов			662,56	666,42	август	декабрь
2.12	Текущий ремонт приборов учета			545,64	9,54	апрель	декабрь
2.13	Текущий ремонт ограждений объектов водоснабжения			66,26	1,17	февраль	февраль
2.14	Текущий ремонт систем отопления, сцепления на ВНС, ПНС, СО			81,85	0,00		
2.15	Текущий ремонт зданий, помещений			35,08	2,61	февраль	ноябрь
2.16	Текущий ремонт металлоконструкций			74,05	0,00		
2.17	Охрана оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО			97,44	0,00		
	Итого:			101,30	0,00		
	Итого:			3897,40	2504,77		

Заместитель начальника ПТУ

П.А. Чилингари

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Яковлевский городской округ

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	2 990 433,00	4 422 488,00	Увеличение объемов реализации, износа сетей, несанкционированные врезки
1.1	из поверхностных водисточников	куб.м			
1.2	из подземных водисточников	куб.м		4 422 488,00	
3	Расход воды на хозяйственные нужды плеллплатия.	куб.м			
4	Объем покупной воды (всего)	куб.м	0,00	0,00	
5	Объем отпуска в сеть	куб.м	2 990 433,00	4 422 488,00	
6	Объем нормативных расходов и потерь	куб.м	122 608,00	1 049 815,00	Увеличение износа сетей, несанкционированные врезки
6.0.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,10	23,74	
7	Расход воды на технологические нужды	куб.м		35 246,00	фактические потребности на выполнение технологического процесса
8	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб.м		2 518 493,37	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	2 867 825,00	3 337 427,00	Увеличение мощностей, новые МКД
10.0.1	населению	куб.м	2 406 521,00	2 823 381,00	
10.0.2	бюджетным потребителям	куб.м	200 970,00	131 725,00	
10.0.3	прочим потребителям	куб.м	260 334,00	382 321,00	
10.0.4	другим водопроводам (всего)	куб.м			

Заместитель финансового директора



М.Н. Степанова

Наименование организации 3123460476.00

3123460476.00

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
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 установленных требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,00	0,00	-
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	%	2,00	0,00	-
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	0,25	0,83	Износ сетей. Частичная замена сетей, снижение показателя по сравнению с 2019 года
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,10	23,74	Увеличение числа сетей, несанкционированные протечи
		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	1,34	1,25	-
		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"

Яковлевский городской округ

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.	42 145,25	48 869,49	91 014,74
1	Реагенты	тыс.руб.	7,92	5,67	13,59
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	612,63	771,22	1383,84
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.	14537,14	15205,13	29742,27
5.1	численность	ед.	106,42	105,50	105,96
5.2	среднемесячная з/п	руб./мес	22 767,34	24 021,56	23 391,72
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	4375,13	4543,03	8918,15
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.	796,94	937,50	1734,43
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.	897,68	1501,89	2399,57
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	105,20	105,20
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	247,04	265,14	512,18
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1,21	0,91	2,12
14	Прочие расходы	тыс.руб.	1162,86	2181,16	3344,02
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	12871,50	15460,68	28332,18
16.1	объем покупной электроэнергии (на пр-во)	тыс. кВт.ч.	2579,69	2934,78	5514,47
16.2	средний тариф на покупную электроэнергию	руб./кВт.ч.	4,99	5,27	5,14
17	Амортизация	тыс.руб.	3958,15	5029,82	8987,97
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.	2677,06	2862,16	5539,21
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.	42 145,25	48 869,49	91 014,74
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс. руб.	34 159,60	41 066,92	75 226,52
1	потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2	население	тыс. руб.	28980,50	34658,51	63639,01
3	организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс. руб.	1317,36	1651,77	2969,13
4	прочие организации	тыс. руб.	3 861,74	4 756,64	8618,38
	Финансовый результат	тыс.руб.	-7 985,65	-7 802,58	-15 788,22

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова