

Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белоблводоканал"
ИНН	3123460476
ОГРН	1193123023697
Местонахождение регулируемой организации	г. Белгород, ул.3-го Интернационала, д.40
Территория оказываемых услуг	Яковлевский 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" (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	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:					167,12				
1.1	Замена запорной арматуры на сетях водопровода									
1.2	Замена пожарных гидрантов									
1.3	Замена водоразборных колонок									
1.4	Ремонт водопроводных сетей					167,12		август		
1.5	Ремонт колодцев и камер, замена люков									
1.6	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин									
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 ВНБ									
1.10	Ремонт электрооборудования									
1.11	Ремонт контрольно-измерительных приборов									
1.12	Ремонт ограждений объектов водоснабжения									
1.13	Ремонт систем отопления, сантехники на скважинах, ВНС, ПНС, СО									
1.14	Ремонт зданий, помещений									
2	Текущий ремонт									
	Итого:					1 756,76				
2.1	Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода					39,41		апрель	ноябрь	
2.2	Текущий ремонт пожарных гидрантов					1,43		февраль	декабрь	
2.3	Текущий ремонт водоразборных колонок					0,64		февраль	декабрь	
2.4	Текущий ремонт водопроводных сетей					466,42		февраль	декабрь	
2.5	Текущий ремонт колодцев, замена люков					195,27		февраль	декабрь	
2.6	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин					669,90		март	декабрь	
2.7	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО					122,51		февраль	сентябрь	
2.8	Текущий ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО					37,23		июнь	декабрь	
2.9	Текущий ремонт ВНБ					6,98		апрель	август	

№ 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
2.10	Текущий ремонт электрооборудования					165,98		март	декабрь	
2.11	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов					21,37		апрель	сентябрь	
2.12	Текущий ремонт приборов учета					8,29		март		
2.13	Текущий ремонт ограждений объектов водоснабжения					4,53		февраль	декабрь	
2.14	Текущий ремонт систем отопления, сантехники на ВНС, ПНС, СО					0,28		сентябрь		
2.15	Текущий ремонт зданий, помещений					14,64		сентябрь	декабрь	
2.16	Текущий ремонт металлоконструкций					0,12		февраль	декабрь	
2.17	Окраска оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО					1,76		февраль	декабрь	
	Всего:					1 923,88				

Начальник производственно-технического управления

А.В. Шапарь

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Яковлевский городской округ)

Отчет о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения 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 поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. куб.м	3 071,982	4 321,938	Увеличение объемов реализации, износа сетей, несанкционированные врезки
1.1	из поверхностных водоисточников	тыс. куб.м	0,000	0,000	
1.2	из подземных водоисточников	тыс. куб.м	3 071,982	4 321,938	
3	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб.м	0,000	0,000	
4	Объем покупной воды (всего)	тыс. куб.м	0,000	0,000	
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	3 071,982	4 321,938	
6	Объем нормативных расходов и потерь	тыс. куб.м	126,000	1 162,868	Увеличение износа сетей, несанкционированные врезки
6.0.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,100	26,906	
7	Расход воды на технологические нужды	тыс. куб.м	0,000	34,301	Фактические потребности на выполнение технологического процесса
8	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	2 708,929	Очистка на станциях обезжелезивания
9	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб.м	0,000	0,000	
10	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м	2 945,982	3 124,769	-
10.0.1	населению	тыс. куб.м	2 445,558	2 640,409	
10.0.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	240,354	162,423	
10.0.3	прочим потребителям	тыс. куб.м	260,070	321,937	
10.0.4	другим водопроводам (всего)	тыс. куб.м			

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Яковлевский городской округ)

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	Фактическое значение целевого показателя	Причина отклонения от плановой величины
2019 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 установленных требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,00	33,33	не соответствие по содержанию железа и мутности (наличие железной руды в грунте)
		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	15,69	не соответствие по содержанию железа и мутности (наличие железной руды в грунте)
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	0,25	1,71	Износ сетей
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,10	26,91	Увеличение износа сетей, несанкционированные врезки
		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	1,26	-
		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	-

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Яковлевский городской округ)

Отчет о реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2019 год в части финансовых показателей

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	факт 2019 года		
			1 п/г	2п/г	всего
I	Себестоимость отпущенной (потребленной) воды, без учета прибыли	тыс.руб.	37 493,55	45 223,38	82 716,93
1	Реагенты	тыс.руб.	1,32	10,34	11,65
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	1002,55	1241,19	2243,75
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.	12321,86	14020,02	26341,88
5.1	<i>численность</i>	ед.	93,34	97,38	95,36
5.2	<i>среднемесячная з/п</i>	руб./мес	22 001,75	23 995,38	23 019,68
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	3707,86	4220,57	7928,42
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.	779,80	848,40	1628,21
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.	590,19	1166,57	1756,76
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	167,12	167,12
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	101,59	121,90	223,49
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	18,78	22,96	41,74
14	Прочие расходы	тыс.руб.	1526,10	2340,79	3866,89
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	12009,44	14975,53	26984,96
16.1	<i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i>	тыс. кВт.ч.	2444,97	2981,09	5426,06
16.2	<i>средний тариф на покупную электроэнергию</i>	руб./кВт.ч.	4,91	5,02	4,97
17	Амортизация	тыс.руб.	2977,67	2963,55	5941,23
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.	2456,40	3124,45	5580,84
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.	37 493,55	45 223,38	82 716,93
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс.руб.	30 421,42	40 377,07	70 798,49
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.	25855,90	33894,53	59750,43
3	<i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i>	тыс.руб.	1687,19	1995,44	3682,63
4	<i>прочие организации</i>	тыс.руб.	2 878,33	4 487,10	7365,43
	Финансовый результат	тыс.руб.	-7 072,13	-4 846,31	-11 918,45

Финансовый директор

Ю.А. Куртова