

Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белоблводоканал"
Территория оказания услуг	Алексеевский 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 №1)
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

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 окончания фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков
Капитальный ремонт										
1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения и водоотсева (очистка сточных вод)									
	Итого:						2941,55	968,85		
1.1	Ремонт колодез и камер						168,03			
1.2	Замена запорной арматуры на сетях водоотведения						107,90			
1.3	Ремонт канализационных сетей						739,87			
1.4	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС						1 112,46	472,93	февраль	декабрь
1.5	Ремонт технологического оборудования КНС						274,80	0,65	май	май
1.6	Ремонт электрооборудования на КНС						279,12	108,75	май	ноябрь
1.7	Ремонт контрольно-измерительных приборов на КНС						221,57			
1.8	Ремонт зданий и помещений КНС						14,28			
1.9	Ремонт металлоконструкций КНС						4,90			
1.10	Ремонт сантехники, систем отопления на КНС						18,62			
1.11	Текущий ремонт оборудования, з/ар. и трубопр. на ОСК							386,52	апрель	декабрь
2										
Текущий ремонт										
	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения и водоотсева (очистка сточных вод)									
	Итого:						414,39	1050,91		
2.1	Текущий ремонт колодез и камер						29,01	150,71	январь	декабрь
2.2	Текущий ремонт запорной арматуры						20,72	24,06	апрель	октябрь
2.3	Текущий ремонт участков сети						82,88	436,46	январь	декабрь
2.4	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС						77,91	172,14	январь	декабрь
2.5	Текущий ремонт технологического оборудования КНС						17,61	12,18	январь	декабрь
2.6	ремонт электрооборудования КНС						87,03	11,00	апрель	декабрь
2.7	ремонт контрольно-измерительных приборов КНС						65,89	0,00		
2.8	Ремонт зданий и помещений КНС						11,60	8,01	февраль	сентябрь
2.9	Ремонт металлоконструкций КНС						6,63	0,00		
2.10	Текущий ремонт сантехники, систем отопления на КНС						5,18	0,14	сентябрь	сентябрь
2.11	Окраска технологических трубопроводов, запорной арматуры КНС						9,93	0,00		
2.12	Текущий ремонт на ОСК							236,20	январь	декабрь
	Всего:						3355,94	2019,76		

Заместитель начальника ПТУ



П.А.Чилингарян

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Алексеевский 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.	2 217 648,00	2 229 365,0	-
2	Технологические нужды предприятия	куб.м.		0,0	
3	Хозяйственные нужды предприятия	куб.м.		0,0	
4	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	куб.м.		2 229 365,0	
5	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего)	куб.м.		0,0	
6	Собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	куб.м.	0,00	0,0	
7	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	куб.м.	2 217 648,00	2 229 365,0	-
7.0.1	населению	куб.м.	713 197,00	707 072,0	
7.0.2	бюджетным потребителям	куб.м.	185 640,00	137 447,0	
7.0.3	прочим потребителям	куб.м.	1 318 811,00	1 384 846,0	
7.0.4	другим канализациям	куб.м.			

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова

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 согласно утвержденной производственной программе	Фактическое значение целевого показателя	Причина отклонения от плановой величины
2020 год						
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	8,60	12,19	Засоренность сетей из-за изношенности
		Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	
3	Целевой показатель очистки сточных вод	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	%	18,00	0,00	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м ³	1,10	0,96	
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	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	0,74	Увеличение мощностей, установка нового оборудования, промывки сетей

Заместитель финансового директора



М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Алексеевский 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.	38 753,51	41 827,43	80 580,94
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	84,79	104,66	189,44
3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	1131,36	1365,42	2496,78
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.	19062,62	19338,21	38400,83
5.1	численность	ед.	124,34	125,54	124,94
5.2	среднемесячная з/п	руб./мес	25 551,43	25 673,85	25 612,93
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	5750,98	5712,91	11463,89
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.	515,11	655,89	1171,00
9	Оплата услуг сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности (транзит, очистка сточных вод)	тыс.руб.	29,71	68,20	97,91
10	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	347,88	703,03	1050,91
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	170,70	798,15	968,85
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	41,52	44,08	85,61
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.	723,04	1150,28	1873,32
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	9132,65	9282,57	18415,22
16.1	объем покупной электроэнергии (на пр-во)	тыс. кВт.ч.	1931,06	1855,22	3786,28
16.2	средний тариф на покупную электроэнергию	руб./кВт.ч.	4,73	5,00	4,86
17	Амортизация	тыс.руб.	1293,70	2121,21	3414,92
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.	469,43	482,81	952,24
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.	38 753,51	41 827,43	80 580,94
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс.руб.	38 124,92	40 104,67	78 229,59
1	потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	население	тыс.руб.	12328,96	12483,39	24812,35
3	организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.руб.	2518,24	2304,79	4823,03
4	прочие организации	тыс.руб.	23277,72	25316,50	48594,22
	Финансовый результат	тыс.руб.	-628,59	-1 722,75	-2 351,34

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова