

Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения

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

Наименование организации ГУП "Белоблодоканал"

Алексеевский 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 мероприятия	Дата окончания фактической реализации мероприятия	Причина отклонения от утвержденных сроков
Капитальный ремонт										
1										
1.1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения									
	Итого:					2957,72		2830,76		
1.1	Замена запорной арматуры на сетях водопровода					472,64		1144,34	октябрь	октябрь
1.2	Замена пожарных гидрантов					0,89				
1.3	Замена водоразборных колонок					1,18				
1.4	Ремонт водопроводных сетей					1127,19		51,79	май	октябрь
1.5	Ремонт колодезь и камер, замена люков					1,18				
1.6	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин					748,60		956,06	январь	декабрь
1.7	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО					288,97		568,01	сентябрь	сентябрь
1.8	Ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО									
1.9	Ремонт ВНС					31,94				
1.10	Ремонт электрооборудования					0,59				
1.11	Ремонт контрольно-измерительных приборов					81,34		38,16	апрель	сентябрь
1.12	Ремонт ограждений объектов водоснабжения					136,33		72,40	январь	июль
1.13	Ремонт систем отопления, сантехники на скважинах, ВНС, ПНС, СО					51,46				
1.14	Ремонт зданий, помещений					4,14				
	Итого:					11,25				
Текущий ремонт										
2										
	Итого:					1927,35		1242,46		
2.1	Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода					194,66		46,14	август	октябрь
2.2	Текущий ремонт пожарных гидрантов					40,47		47,96	февраль	декабрь
2.3	Текущий ремонт водоразборных колонок					1,93		2,97	август	октябрь
2.4	Текущий ремонт водопроводных сетей					289,10		569,49	январь	декабрь
2.5	Текущий ремонт колодезь, замена люков					42,40		92,49	январь	декабрь
2.6	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин					250,56		324,63	январь	декабрь
2.7	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО					173,46		8,24	март	декабрь
2.8	Текущий ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО					96,37		6,84	июль	ноябрь
2.9	Текущий ремонт ВНС					15,42		15,73	январь	октябрь
2.10	Текущий ремонт электрооборудования					327,65		48,08	февраль	октябрь
2.11	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов					269,83		17,55	февраль	декабрь
2.12	Текущий ремонт приборов учета					32,77		60,30	февраль	декабрь
2.13	Текущий ремонт ограждений объектов водоснабжения					40,47		0,00		
2.14	Текущий ремонт систем отопления, сантехники на ВНС, ПНС, СО					17,35		0,23	октябрь	октябрь
2.15	Текущий ремонт зданий, помещений					36,62		1,80	январь	январь
2.16	Текущий ремонт металлоконструкций					48,18		0,00		
2.17	Очистка оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО					50,11		0,00		
	Итого:					4885,07		4073,22		

Заместитель начальника ПТУ

П.А. Чилингариан

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Алексеевский 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 поднятой воды (всего), в том числе:	куб.м	3 338 342,00	2 944 507,00	-
1.1	из поверхностных водисточников	куб.м			
1.2	из подземных водисточников	куб.м		2 944 507,00	
3	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	куб.м			
4	Объем покупной воды (всего)	куб.м	0,00	0,00	
5	Объем отпуска в сеть	куб.м	3 338 342,00	2 944 507,00	
6	Объем нормативных расходов и потерь	куб.м	307 128,00	263 421,00	-
6.0.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,20	8,95	
7	Расход воды на технологические нужды	куб.м		9 984,00	
8	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	куб.м		499 675,00	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	3 031 214,00	2 671 102,00	-
10.0.1	населению	куб.м	2 038 627,00	1 729 194,00	
10.0.2	бюджетным потребителям	куб.м	213 229,00	165 909,00	
10.0.3	прочим потребителям	куб.м	779 358,00	775 999,00	
10.0.4	другим водопроводам (всего)	куб.м			



Заместитель финансового директора

М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Алексеевский 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 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 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества	%	2,00	0,60	-
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	0,36	2,07	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 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) 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 кВт*ч/м ³	9,20 1,20 0,00	8,95 1,22 0,00	- Снижение показателя по сравнению с 2019 годом -

Заместитель финансового директора



М.Н. Степанова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал"

Алексеевский 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.	37 600,96	45 240,65	82 841,61
1	Реагенты	тыс.руб.	31,35	34,74	66,09
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	1169,88	1417,62	2587,50
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.	15440,65	15990,35	31431,01
5.1	численность	ед.	95,61	98,12	96,87
5.2	среднемесячная з/п	руб./мес	26 915,43	27 159,96	27 039,28
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	4673,14	4820,00	9493,14
7	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.			0,00
8	Общехозяйственные расходы (за искл. ФОТ и ЕСН)	тыс.руб.	524,91	633,68	1158,59
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.	420,66	821,80	1242,46
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	608,06	2222,69	2830,76
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	42,31	44,92	87,24
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.	1436,49	2328,18	3764,67
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	7713,48	10306,07	18019,54
16.1	объем покупной электроэнергии (на пр-во)	тыс. кВт.ч.	1591,97	1991,56	3583,53
16.2	средний тариф на покупную электроэнергию	руб./кВт.ч.	4,85	5,17	5,03
17	Амортизация	тыс.руб.	3656,06	4537,30	8193,37
18	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	3,63	6,86	10,49
19	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	1880,33	2076,43	3956,76
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.	37 600,96	45 240,65	82 841,61
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс.руб.	33 148,96	36 652,59	69 801,55
1	потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	население	тыс.руб.	20792,65	24396,83	45189,48
3	организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.руб.	2205,50	2129,72	4335,22
4	прочие организации	тыс.руб.	10 150,80	10 126,05	20276,85
	Финансовый результат	тыс.руб.	-4 452,00	-8 588,06	-13 040,06

Заместитель финансового директора



М.Н.Степанова