

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 | Волоконовский район, кроме Пятницкого и Староивановского поселения |
| 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" (Волоконовский район кроме Пятницкого и Старовановского поселений)

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 | Текущий ремонт | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | 0,72 | | февраль | декабрь | |
| 1.1 | Текущий ремонт колодцев и камер | | | | | 0,04 | | | | |
| 1.2 | Текущий ремонт запорной арматуры | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.3 | Текущий ремонт участков сети | | | | | 0,07 | | февраль | декабрь | |
| 1.4 | Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на КНС | | | | | 0,15 | | февраль | декабрь | |
| 1.5 | Текущий ремонт технологического оборудования КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.6 | ремонт электрооборудования КНС | | | | | 0,06 | | февраль | декабрь | |
| 1.7 | ремонт контрольно-измерительных приборов КНС | | | | | 0,02 | | февраль | декабрь | |
| 1.8 | Ремонт зданий и помещений КНС | | | | | 0,12 | | февраль | декабрь | |
| 1.9 | Ремонт металлоконструкций КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.10 | Текущий ремонт сантехники, систем отопления на КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.11 | Окраска технологических трубопроводов, запорной арматуры КНС | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.12 | Текущий ремонт на ОСК | | | | | 0,25 | | февраль | декабрь | |
| | Всего | | | | | 0,72 | | | | |

Начальник производственно-технического управления

А.В. Шапарь

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Волоконовский район кроме Пятницкого и Староивановского поселений)

| 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. | 106,619 | 101,861 | - |
| 2 | Технологические нужды предприятия | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | |
| 4 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные | тыс. куб.м. | | 101,861 | - |
| 5 | Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего) | тыс. куб.м. | | 0,000 | |
| 6 | Собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности) | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 106,619 | 101,861 | - |
| 7.0.1 | населению | тыс. куб.м. | 84,080 | 70,424 | |
| 7.0.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 8,854 | 11,654 | |
| 7.0.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 13,685 | 19,783 | |
| 7.0.4 | другим канализациям | тыс. куб.м. | | | |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Волоконовский район кроме Пятницкого и Староивановского поселений)

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 | 0,30 | 44,44 | 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 | % | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м ³ | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 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 | 0,24 | 0,78 | Аварийной состояние КНС потребовало ремонта и замены насосного оборудования |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Волоконовский район кроме Пятницкого и Старовановского поселений)

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. | 2 055,71 | 2 570,77 | 4 626,49 |
| 1 | Реагенты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 3,90 | 14,95 | 18,85 |
| 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. | 672,71 | 970,72 | 1643,43 |
| 5.1 | <i>численность</i> | ед. | 4,84 | 7,23 | 6,04 |
| 5.2 | <i>среднемесячная з/п</i> | руб./мес | 23 165,06 | 22 377,03 | 22 693,03 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации | тыс.руб. | 202,76 | 292,80 | 495,57 |
| 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. | 3,17 | 11,08 | 14,25 |
| 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. | 0,37 | 0,34 | 0,72 |
| 11 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Услуги по охране объектов и территорий | тыс.руб. | 0,37 | 1,59 | 1,97 |
| 13 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,08 | 0,29 | 0,36 |
| 14 | Прочие расходы | тыс.руб. | 195,26 | 33,14 | 228,40 |
| 15 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 171,83 | 245,62 | 417,44 |
| 16.1 | <i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i> | тыс. кВт.ч. | 33,77 | 45,65 | 79,43 |
| 16.2 | <i>средний тариф на покупную электроэнергию</i> | руб./кВт.ч. | 5,09 | 5,38 | 5,26 |
| 17 | Амортизация | тыс.руб. | 799,22 | 944,70 | 1743,92 |
| 18 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | 0,00 | 31,81 | 31,81 |
| 19 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 6,03 | 23,73 | 29,76 |
| 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. | 2 055,71 | 2 570,77 | 4 626,49 |
| VIII | Товарная продукция (без НДС), всего: | тыс.руб. | 1 407,46 | 1 969,15 | 3 376,62 |
| 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. | 1071,92 | 1322,16 | 2394,08 |
| 3 | <i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i> | тыс.руб. | 159,32 | 203,41 | 362,73 |
| 4 | <i>прочие организации</i> | тыс.руб. | 176,22 | 443,58 | 619,81 |
| | Финансовый результат | тыс.руб. | -648,25 | -601,62 | -1 249,87 |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова