

Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации	ГУП "Белводоканал" г. Белгород
ИНН	31230000623
ОГРН	1023101682559
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
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Финансовый директор

Н.Н. Кажанов

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы, мероприятия направленные на улучшения качества обслуживания абонентов и мероприятия 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		
				Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков
1	Капитальный ремонт					
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод						
1.1	Ремонт колодцев канализационных д-1000мм. Замена люков канализационных	1	137,36	январь	ноябрь	-
1.2	Ремонт колодцев канализационных д-1500мм. Замена люков канализационных	1	54,97	январь	сентябрь	-
1.3	Ремонт колодцев канализационных д-2000мм. Замена люков канализационных	1	28,38	июль	июль	-
1.4	Замена люков канализационных	1	469,01	январь	ноябрь	-
1.5	Замена задвижки д-800 мм	1	1 107,40	апрель	май	-
1.6	Замена трубопроводов стальных	1	11,94	февраль	февраль	-
1.7	Замена трубопроводов полиэтиленовых	1	613,30	январь	июнь	-
1.8	Замена запорной арматуры КНС Детский дом	1	64,14	май	май	-
1.9	Ремонт канализационного насоса 2СД 2400/75	1	515,59	апрель	октябрь	-
1.10	Ремонт канализационного насоса 2СД 450/22,5	1	37,86	март	март	-
1.11	Ремонт канализационного насоса 2СД 250/22,5	1	28,70	январь	январь	-
1.12	Ремонт канализационного насоса СД 450/95-2	1	103,16	февраль	февраль	-
1.13	Ремонт канализационного насоса Иртыш 30 ПФ	1	101,09	апрель	апрель	-
1.14	Ремонт задвижек до Д-800 мм	1	87,82	май	ноябрь	-
1.15	Ремонт электрооборудования	1	121,86	январь	январь	-
1.16	Ремонт электрооборудования ОСК	1	39,00	январь	апрель	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Утвержденный срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий производственной программы		
				Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков
1.17	Ремонт КИП КНС	1	178,12	январь	январь	-
1.18	Ремонт КИП ОСК	1	176,08	январь	январь	-
1.19	Ремонт металлоконструкций	1	137,07	апрель	декабрь	-
1.20	Ремонт насосов КНС	1	108,27	февраль	октябрь	-
1.21	Ремонт насосов ОСК	1	37,79	июнь	июнь	-
1.22	Ремонт оборудования ОСК	1	4 984,50	январь	ноябрь	-
1.23	Ремонт помещений ОСК	1	179,13	март	декабрь	-
1.24	Ремонт сантехники на КНС	1	28,92	сентябрь	сентябрь	-
	Итого по капитальному ремонту		9 351,46			
2	Текущий ремонт					
2.1	Ремонт канализационных колодцев	1	927,76	январь	декабрь	-
2.2	Текущий ремонт трубопроводов	1	389,52	январь	декабрь	-
2.3	Ремонт запорной арматуры на КНС	1	281,50	февраль	ноябрь	-
2.4	Текущий ремонт и замена манометров на КНС	1	18,20	февраль	февраль	-
2.5	Замена сальниковой набивки на насосных агрегатах КНС	1	101,49	январь	декабрь	-
2.6	Окраска запорной арматуры на КНС	1	25,81	январь	сентябрь	-
2.9	Ремонт котлов отопления	1	54,42	июнь	сентябрь	-
2.10	Ремонт приводов вторичных отстойников	1	14,34	март	март	-
2.11	Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения (замена ламп, автоматов, предохранителей, масла)	1	692,99	январь	декабрь	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Утвержденный срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий производственной программы		
				Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков
2.12	Текущий ремонт электрооборудования на ОСК (замена ламп, автоматов, предохранителей, масла)	1	599,88	январь	декабрь	-
2.13	Ремонт систем автоматики на КНС	1	154,11	январь	декабрь	-
2.14	Ремонт оборудования КИП на ОСК	1	203,58	январь	декабрь	-
2.17	Замена подшипников на объектах ОСК	1	33,59	январь	февраль	-
2.19	Текущий ремонт технологического оборудования на ОСК	1	1 017,82	январь	ноябрь	-
2.20	Текущий ремонт помещений на ОСК	1	44,24	февраль	февраль	-
2.22	Ремонт запорной арматуры на сетях	1	17,58	июль	июль	-
2.23	Текущий ремонт трубопроводов ОСК	1	124,17	январь	ноябрь	-
2.24	Ремонт запорной арматуры на ОСК	1	27,84	январь	сентябрь	-
2.25	Замена сальниковой набивки на насосных агрегатах ОСК	1	5,29	январь	январь	-
2.26	Ремонт сантехники на ОСК	1	120,56	январь	май	-
2.27	Ремонт сантехники	1	4,85	июнь	июнь	-
2.28	Ремонт оборудования КИП	1	39,42	февраль	октябрь	-
2.29	Ремонт оборудования	1	10,93	июнь	декабрь	-
2.30	Ремонт насосов на КНС	1	1 024,51	февраль	декабрь	-
2.31	Ремонт кровли	1	16,65	октябрь	ноябрь	-
2.32	Ремонт металлоконструкций на КНС, сетях водоотведения	1	119,72	май	декабрь	-
2.33	Текущий ремонт помещений КНС, АБК	1	51,49	январь	декабрь	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Утвержденный срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	График реализации мероприятий производственной программы		
				Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков
2.34	Ремонт насосов на ОСК	1	429,83	февраль	декабрь	-
2.35	Благоустройство территории, ремонт ограждений	1	414,12	январь	октябрь	-
2.36	Благоустройство территории, ремонт ограждений ОСК	1	40,20	июнь	июль	-
2.37	Ремонт вентиляции КНС	1	56,70	март	март	-
	Итого по текущему ремонту		7 063,10			
	ВСЕГО		16 414,55			

Финансовый директор

Н.Н. Кажанов

Отчетные данные о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения за 2017 год					
№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования	Величина показателя на период регулирования (Факт)	Причина отклонения от плановой величины
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	27 160,45	38 245,28	По приборам учета на городской очистной станции
2	Технологические нужды предприятия	тыс. куб.м.	0,00	0,00	
3	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб.м.	0,00	0,00	
4	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	27 160,45	38 245,28	По приборам учета на городской очистной станции
5	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего)	тыс. куб.м.	0,00	0,00	
6	Собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс. куб.м.			
7	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	27 160,45	26 603,85	
7.0.1	населению	тыс. куб.м.	19 757,21	19 446,66	Установка приборов учета
7.0.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	2 388,84	2 290,55	Введение новых объектов (школ, детсадов)
7.0.3	прочим потребителям	тыс. куб.м.	5 014,40	4 866,64	Объемы на уровне 2016 года
7.0.4	другим канализациям	тыс. куб.м.	0,00	0,00	

Финансовый директор

Н.Н. Кажанов

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
				2017 год		
1	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	2,00	7,43	Увеличение количества засоров в канализационной сети
2	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	Соответствует
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	Соответствует
		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	%	8,50	18,83	С 01.01.2017 г. показатель рассчитывается относительно норм допустимых стоков (до 01.01.2017 г. относительно временно разрешенных норм в связи с реконструкцией ОСК)
3	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м ³	0,46	0,35	Расчет фактического значения удельного показателя произведено относительно объемов пропуска стоков по приборам учета
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м ⁴	0,53	0,35	Расчет фактического значения удельного показателя произведено относительно объемов пропуска стоков по приборам учета