

Приложение 1

Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения	
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 2018 года по 31 декабря 2018 года

Финансовый директор



Н.Н. Кажанов

Наименование организации: ГУП "Белводоканал"

№ п/п	Наименование мероприятия	Утвержденный срок реализации мероприятия, лет			Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.			График реализации мероприятий производственной программы			
		План	Факт	Причина оклопнения	План	Факт	Причина оклопнения	Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков	
1		Капитальный ремонт									
1.1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения										
1.1.1	Замена задвижек Д-50 мм на сетях водопровода по улицам города	1	1		44,26	55,14		январь	декабрь		
1.1.2	Замена задвижек Д-80 мм на сетях водопровода по улицам	1	1		59,68	61,53		апрель	декабрь		
1.1.3	Замена задвижек Д-100 мм на сетях водопровода по улицам	1	1		1 256,59	1 281,30		январь	декабрь		
1.1.4	Замена задвижек Д-150 мм на сетях водопровода по улицам	1	1		645,90	932,04		январь	декабрь		
1.1.5	Замена задвижек Д-200 мм на сетях водопровода по улицам	1	1		216,84	1 040,02		январь	декабрь		
1.1.6	Замена задвижек Д-250 мм на сетях водопровода по улицам	1	1		76,29	139,79		апрель	декабрь		
1.1.7	Замена задвижек Д-300 мм на сетях водопровода по улицам	1	1		1 262,54	568,33		январь	ноябрь		
1.1.8	Замена пожарных гидрантов на сетях водопровода	1	1		418,40	932,89		январь	декабрь		
1.1.9	Капитальный ремонт колодцев	1	1		1 156,99	818,14		январь	декабрь		
1.1.10	Ремонт погружного электронасосного агрегата марки Kоваті	1	1		1 082,19	95,40		апрель	декабрь		
1.1.11	Ремонт погружного электронасосного агрегата марки ЭЦВ 8	1	1		837,73	886,41		январь	декабрь		
1.1.12	Ремонт погружного электронасосного агрегата марки ЭЦВ 6	1	1		627,79	1 339,71		январь	декабрь		
1.1.13	Капитальный ремонт служебного помещения РМЦ	1	1		36,29	0,00		-	-		
1.1.14	Монтаж системы вытяжной вентиляции в служебном помещении центра исследования воды	1	1		37,79	0,00		-	-		
1.1.15	Капитальный ремонт помещения центра исследования воды ОСК	1	1		84,90	0,00		-	-		
1.1.16	с. Пушкарное, капитальный ремонт водопроводной сети д-110 мм	1	1		50,95	20,37		июнь	декабрь		
1.1.17	п. Комсомольский, капитальный ремонт уличного водопровода д-110 мм	1	1		1 782,00	21,09		апрель	апрель		
1.1.18	п. Северный, капитальный ремонт водопроводной сети от скважин до НСВ 2-го подъема д-300 мм	1	1		3 471,37	0,00		-	-		
1.1.19	п. Северный, капитальный ремонт водопроводной сети д-110 мм	1	1		443,40	105,69		февраль	октябрь		
1.1.20	п. Северный, ремонт ограждения артезианских скважин	1	1		263,06	0,00		-	-		
1.1.21	Замена запорной арматуры, ремонт трубопроводов, фасонных частей на сетях водопровода	1	1		0,00	5 873,63		январь	декабрь		
1.1.22	Ремонт несанового оборудования, трубопроводов, запорной арматуры на скважинах	1	1		0,00	1 291,41		январь	декабрь		
1.1.23	Ремонт несанового и технологического оборудования, трубопроводов, запорной арматуры на скважинах	1	1		0,00	3 168,82		январь	декабрь		
1.1.24	Ремонт КИП и электрооборудования на скважинах	1	1		0,00	1 949,59		январь	декабрь		
1.1.25	Ремонт КИП и электрооборудования на ВНС,СО	1	1		0,00	2 763,46		январь	декабрь		
1.1.26	Ремонт ограждений скважин, ВНС	1	1		0,00	228,95		январь	декабрь		

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/л	Наименование мероприятия	Утвержденный срок реализации мероприятия, лет			Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.			График реализации мероприятий производственной программы		
		План	Факт	Причина оклопнения	План	Факт	Причина оклопнения	Дата начала фактической реализации мероприятий	Дата окончания фактической реализации мероприятий	Причина отклонения от утвержденных сроков
1.1.27	Замена водоразборных колонок на сетях водопровода	1	1		0,00	149,94		январь	ноябрь	
1.1.28	Ремонт кровель	1	1		0,00	53,57		сентябрь	сентябрь	
1.1.29	Ремонт сантехники, систем отопления на ВНС, ПНС	1	1		0,00	145,86		февраль	декабрь	
1.1.30	Благоустройство территорий	1	1		0,00	166,81		июнь	август	
1.2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности									
1.2.1	Капитальный ремонт ПНС, ул. Маяковского,30. Установка шкафа управления с частотно-регулирующим приводом на насосы АСУР-2-2/5,5-К1-ПЧ-ПМ	1	1		250,03	200,74		июнь	июнь	
1.2.2	Капитальный ремонт ПНС, Народный бульвар, 87-установка шкафа управления с частотно-регулирующим приводом на насосы АСУР-2-2/5,5-К1-ПЧ-ПМ	1	1		250,03	214,17		ноябрь	ноябрь	
1.2.3	Капитальный ремонт ПНС, ул. Чапаева, 11-замена насоса Lovaga GHV40/10SV04F015T	1	1		701,71	214,34		апрель	декабрь	
1.2.4	Капитальный ремонт ПНС, ул. Железников, 20- замена насоса Lovaga GHV40/22S5V05F05S	1	1		901,71	6,20		июль	июль	
1.2.5	Капитальный ремонт ПНС, ул.Губкина, 18б-замена насоса Lovaga GHV40/15SV05F040T	1	1		801,71	283,36		февраль	ноябрь	
1.2.6	Капитальный ремонт ПНС, ул.Преображенская, 120-замена насоса Lovaga GHV40/15SV05F040T	1	1		801,71	5,60		июль	ноябрь	
1.2.7	Капитальный ремонт трубопровода Д-108*6 мм ПНС, ул. 5-го Августа, 31	1	1		5,33	3,41		октябрь	октябрь	
1.2.8	Капитальный ремонт трубопровода Д-108*6мм ПНС, ул. Щорса, 45	1	1		18,51	0,00		-	-	
1.2.9	Капитальный ремонт трубопровода Д-108*6мм ПНС, ул. Гостенская, 5	1	1		4,65	0,00		-	-	
1.2.10	Капитальный ремонт с заменой задвижек д-100 ПНС, ул. Преображенская, 84	1	1		46,02	57,87		апрель	сентябрь	
1.2.11	Капитальный ремонт с заменой задвижек д-80 ПНС, пр-т Б.Хмельницкого, 129	1	1		9,21	40,86		сентябрь	декабрь	
1.2.12	Капитальный ремонт ПНС города, замена фасонных элементов (болтов, глек)	1	1		28,68	791,39		январь	декабрь	
1.2.13	Капитальный ремонт запорной арматуры на скважинах ИЖС Таврово -замена задвижек д-80, д-50	1	1		35,10	73,81		март	ноябрь	
1.2.14	Капитальный ремонт запорной арматуры сборного водовода 3-го водозабора -замена задвижек д-600, д-500	1	1		162,86	0,00		-	-	
1.2.15	Капитальный ремонт запорной арматуры сборного водовода 6-го водозабора -замена задвижек д-600, д-150	1	1		155,92	18,17		сентябрь	сентябрь	
1.2.16	Капитальный ремонт запорной арматуры 3-го подъема Разуменского водозабора -замена клапана обратного д-500	1	1		13,12	0,00		-	-	
1.2.17	Капитальный ремонт запорной арматуры насосной станции 2-ой Северной зоны-замена клапана обратного д-500	1	1		13,12	72,87		февраль	февраль	
1.2.18	Капитальный ремонт запорной арматуры, насосного оборудования скважины Юго-Западной зоны-замена насоса GRS 8-40/9	1	1		150,31	377,57		июль	декабрь	
1.2.19	Капитальный ремонт запорной арматуры, насосного оборудования скважины 4-го водозабора-замена насосов GRS 10-100/3, GRS 8-65/4	1	1		611,69	1 821,13		январь	ноябрь	
1.2.20	Капитальный ремонт запорной арматуры и трубопровода сборного водовода 4-го водозабора-задвижки д-600, задвижки д-500 с, задвижки д-150	1	1		4 095,12	402,55		январь	декабрь	

№ 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	
											План
1.2.21	Капитальный ремонт запорной арматуры и трубопровода СО 4-го водозабора-замена затвора д-800 с эл. приводом, задвижки д-600 с эл. приводом, задвижки д-400 с эл. приводом	1	1		913,33	78,07		апрель	июнь		
1.2.22	Капитальный ремонт запорной арматуры насосной станции 3-го водозабора-замена задвижки д-600 с эл. приводом	1	1		367,73	0,00		-	-		
1.2.23	Капитальный ремонт запорной арматуры и трубопровода скважины 7-го водозабора-замена клапана обрйного д-100, задвижки д-100, задвижки д-80	1	1		64,60	305,25		январь	декабрь		
1.2.24	Капитальный ремонт запорной арматуры насосной станции 3-й Северной зоны-замена клапана д-300	1	1		9,22	81,03		март	март		
1.2.25	Капитальный ремонт запорной арматуры Юго-Западной насосной станции-замена клапана д-100	1	1		10,77	134,23		март	ноябрь		
1.2.26	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосного оборудования скважины 3-го водозабора-замена задвижки д-100, насоса GRS 10-100/3, GRS 8-65/4	1	1		354,61	341,65		май	ноябрь		
1.2.27	Капитальный ремонт запорной арматуры насосной станции 2, 3-й Южной Зоны-замена клапана д-300	1	1		18,00	294,56		ноябрь	декабрь		
1.2.28	Капитальный ремонт насосного оборудования скважины 6-го водозабора - замена насоса GRS 10-100/4	1	1		184,43	1 076,27		январь	ноябрь		
1.2.29	Капитальный ремонт насосного оборудования скважины ИЖС Таурово - замена насоса GRS 8-25/8, GRS 8-40/9	1	1		268,87	241,21		май	ноябрь		
1.2.30	Капитальный ремонт насосного оборудования скважины 5-го водозабора - замена насоса GRS 10-100/4	1	1		184,43	45,66		июль	сентябрь		
1.2.31	Капитальный ремонт 5-го водозабора ВЛ-0,4 кВ. Замена провода СИП 4*35	1	1		661,00	693,13		август	сентябрь		
1.2.32	Капитальный ремонт НС 3-го водозабора РП - 45. Замена выключателей на вакуумные ВВ-10-20/1000	1	1		2 534,19	0,00		-	-		
1.2.33	Капитальный ремонт скважины №15-31 4-го водозабора. Замена выключателей на автоматические ВА 100 А, пускателей магнитных ПМ-12 125А	1	1		47,00	68,58		май	июль		
1.2.34	Капитальный ремонт 3-го водозабора ПП-144. Замена выключателей на вакуумные ВВ-10-20/1000	1	1		2 534,19	0,00		-	-		
1.2.35	Капитальный ремонт 3-го водозабора ТП-583. Замена выключателей на вакуумные ВВ-10-20/1000	1	1		2 252,62	0,00		-	-		
1.2.36	Капитальный ремонт уличного освещения 3-го водозабора. Замена проводов СИП 4 * 2 * 16, светильников светодиодных	1	1		211,12	171,80		март	июль		
1.2.37	Капитальный ремонт уличного освещения 5-го водозабора. Замена светильников светодиодных	1	1		123,50	0,00		-	-		
1.2.38	Капитальный ремонт автоматики ПНС ул. Губкина, 17. Замена частотного преобразователя 18,5 кВт	1	1		262,99	0,00		-	-		
1.2.39	Капитальный ремонт автоматики ПНС ул. Чапаева, 11. Замена частотного преобразователя 18,5 кВт	1	1		262,99	0,00		-	-		
1.2.40	Капитальный ремонт автоматики ПНС ул. Октябрьская, 61. Замена программируемого логического контроллера ПЛК 110-220-60-Р-М	1	1		98,59	0,00		-	-		
1.2.41	Капитальный ремонт автоматики ПНС бульвар 1-го Салота. Замена программируемого логического контроллера ПЛК 110-220-60-Р-М	1	1		98,59	0,00		-	-		
1.2.42	Капитальный ремонт автоматики ПНС ул. Чумичова, 58. Замена программируемого логического контроллера ПЛК 110-220-60-Р-М	1	1		98,59	0,00		-	-		
1.2.43	Капитальный ремонт автоматики ПНС ул. Чумичова, 70. Замена программируемого логического контроллера ПЛК 110-220-60-Р-М	1	1		98,59	0,00		-	-		

№ 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
1.2.44	Капитальный ремонт автоматики ПНС ул. Гостинская, 5. Замена программируемого логического контроллера ПЛК 110-220.60-Р-М	1	1		98,59	0,00		-	-	
1.2.45	п. Майский, замена станий управления на скважинах	1	1		490,00	0,00		-	-	
1.2.46	п. Дубовое, замена станий управления на скважинах	1	1		420,00	0,00		-	-	
1.2.47	п. Дубовое, замена трансформаторов на скважинах	1	1		300,00	0,00		-	-	
1.2.48	п. Северный, замена насосов ЭЦВ на скважинах	1	1		224,60	345,53		январь	ноябрь	
1.2.49	с. Стрелецкое, замена насосов ЭЦВ на скважинах	1	1		628,07	98,90		май	август	
2.	Итого по капитальному ремонту				36 732,71	32 649,80				
					Текущий ремонт					
2.1	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена люков)	1	1		503,70	541,72		январь	декабрь	
2.2	Текущий ремонт водопроводных колодцев (бетонные работы)	1	1		623,17	279,79		февраль	декабрь	
2.3	Текущий ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях	1	1		442,66	1 174,44		январь	декабрь	
2.4	Текущий ремонт участков сети	1	1		664,52	6 143,92		январь	декабрь	
2.5	Аварийный ремонт участков сети (установка хомутов)	1	1		311,46	1 081,52		январь	декабрь	
2.6	Текущий ремонт пожарных гидрантов (пож.подстанция)	1	1		108,95	217,93		январь	ноябрь	
2.7	Текущий ремонт пожарных гидрантов (покрышка)	1	1		37,22	0,00		-	-	
2.8	Аварийный ремонт ПНС (установка хомутов)	1	1		25,32	0,00		-	-	
2.9	Текущий ремонт технологических трубопроводов ПНС	1	1		127,20	0,00		-	-	
2.10	Текущий ремонт запорной арматуры ПНС	1	1		128,46	1,60		январь	декабрь	
2.11	Текущий ремонт насосных агрегатов ПНС	1	1		404,45	0,00		-	-	
2.12	Текущий ремонт фундаментов насосных агрегатов (бетонные работы)	1	1		198,12	0,00		-	-	
2.13	Текущий ремонт помещений ПНС	1	1		228,92	16,12		апрель	август	
2.14	Текущий ремонт ПНС - покраска технологических трубопроводов	1	1		66,94	23,09		февраль	март	
2.15	Текущий ремонт ПНС - покраска запорной арматуры	1	1		78,21					
2.16	Текущий ремонт запорной арматуры на ВНС	1	1		244,21	21,70		январь	декабрь	
2.17	Текущий ремонт помещений ВНС	1	1		114,66	169,58		январь	декабрь	
2.18	Текущий ремонт кровли резервуаров	1	1		276,00	0,00		-	-	
2.19	Утепление скважин	1	1		22,37	4,40		февраль	декабрь	
2.20	Текущий ремонт насосного оборудования (набивка, подшипник)	1	1		313,56	62,03		март	ноябрь	
2.21	Текущий ремонт фундаментов насосных агрегатов (бетонные работы)	1	1		227,15	0,00		-	-	
2.22	Текущий ремонт технологических трубопроводов ВНС	1	1		327,28	28,10		январь	декабрь	
2.23	Замена фасонных частей на скважинах и ВНС	1	1		81,26	9,03		февраль	октябрь	
2.24	Герметизация стыков на содопроводах скважин	1	1		1,37	1,27		октябрь	ноябрь	
2.25	Гидроизоляция скважин	1	1		151,06	0,00		-	-	
2.26	Замена замков на скважинах	1	1		147,89	10,07		январь	ноябрь	
2.27	Текущий ремонт травокосилок	1	1		6,30	0,00		-	-	
2.28	Текущий ремонт оборудования котельной	1	1		1,67	1,85		январь	апрель	
2.29	Текущий ремонт систем отопления	1	1		27,44	79,46		январь	декабрь	
2.30	Ремонт ограждения скважин	1	1		106,18	185,32		январь	декабрь	
2.31	Ремонт металлоконструкций	1	1		24,31	219,82		январь	декабрь	
2.32	Ремонт световой и звуковой сигнализации	1	1		3,24	5,18		ноябрь	ноябрь	

№ 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
2.33	Текущий ремонт насосных агрегатов	1	1		63,32	16,49		февраль	июль	
2.34	Текущий ремонт павильонов скважин	1	1		2,52	31,80		апрель	декабрь	
2.35	Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения (замена ламп, автоматов, предохранителей)	1	1		455,84	1 817,94		январь	декабрь	
2.36	Текущий ремонт автоматики хлораторных	1	1		1,79	138,49		декабрь	декабрь	
2.37	Текущий ремонт датчиков давления на ПНС	1	1		225,72	0,00		-	-	
2.38	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов	1	1		82,06	2 097,27		январь	ноябрь	
2.39	Ремонт оборудования телемеханики и линии связи на скважинах	1	1		198,11	0,00		-	-	
2.40	Текущий ремонт систем контроля уровня на ВНС	1	1		101,04	0,00		-	-	
2.41	Текущий ремонт манометров	1	1		38,42	7,61		февраль	сентябрь	
2.42	Текущий ремонт приборов учета	1	1		362,33	416,54		апрель	декабрь	
2.43	Текущий ремонт телефонной связи	1	1		3,18	0,00		-	-	
2.44	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1		0,77	0,00		-	-	
2.45	Текущий ремонт оборудования хлораторных	1	1		264,46	238,44		февраль	июль	
2.46	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена локов, бетонные работы)	1	1		119,69	0,00		-	-	
2.47	Текущий ремонт участков сети	1	1		329,50	0,00		-	-	
2.48	Аварийный ремонт участков сети (усталовка коматов)	1	1		194,66	0,00		-	-	
2.49	Текущий ремонт запорной арматуры на ВНС и СО	1	1		195,37	0,00		-	-	
2.50	Текущий ремонт насосного оборудования (набывка, подшипники)	1	1		156,78	0,00		-	-	
2.51	Промывка трубопроводов на станциях обезжелезивания	1	1		184,16	0,00		-	-	
2.52	Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения (замена ламп, автоматов, предохранителей, масла)	1	1		45,84	0,00		-	-	
2.53	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов	1	1		82,06	0,00		-	-	
2.54	Ремонт помещений, оборудования, сантехники	1	1		0,00	194,55		январь	декабрь	
2.55	Ремонт запорной арматуры, обвязки скважин	1	1		0,00	58,61		март	декабрь	
2.56	Ремонт колонок, регуляторов давления	1	1		0,00	29,72		январь	ноябрь	
2.57	Ремонт кровель	1	1		0,00	96,75		июль	ноябрь	
2.58	Окраска помещений, запорной арматуры, трубопроводов	1	1		0,00	172,29		январь	декабрь	
2.59	Благоустройство территории	1	1		0,00	2 506,70		январь	декабрь	
2.60	Ремонт отражений ВНС, СО	1	1		0,00	208,17		май	декабрь	
2.61	Ремонт оборудования СО	1	1		0,00	7,10		январь	ноябрь	
	Итого по текущему ремонту				9 132,87	18 316,41				
	Итого:				45 865,58	50 966,21				

Финансовый директор

Н.Н. Кажанов



Наименование организации: ГУП "Белволоканал"

Отчет о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения за 2018 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 подпиткой воды (всего), в том числе:	тыс. куб.м	44 264,92	49 797,41	Превышение фактического значения над плановым связано с увеличением сложившегося показателя потерь (увеличение износа сетей, несанкционированные врезки)
1.1	из поверхностных водисточников	тыс. куб.м	0,00	0,00	
1.2	из подземных водисточников	тыс. куб.м	44 264,92	49 797,41	
3	Расход воды на хозяйственные нужды населения	тыс. куб.м	0,00	0,00	
4	Объем покупной воды (всего)	тыс. куб.м	178,58	226,20	АО "Ясногорское"
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	44 443,50	50 023,61	
6	Объем нормативных расходов и потерь	тыс. куб.м	8 652,61	11 655,67	Несанкционированные врезки, увеличение износа, включение в потери объемов на технологические нужды
6.0.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	19,47	23,30	
7	Расход воды на технологические нужды	тыс. куб.м	0,00	4 110,71	Фактические потребности на выполнение технологического процесса
8	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,00	20 179,50	Очистка на станциях обезжелезирования
9	Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб.м	0,00	0,00	
10	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м	35 790,89	34 257,22	
10.0.1	населению	тыс. куб.м	28 819,29	27 266,71	Установка приборов учета
10.0.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2 466,19	2 755,96	Введение новых объектов (школ, детских)
10.0.3	прочим потребителям	тыс. куб.м	4 505,41	4 234,55	Объемы на уровне 2017 года
10.0.4	другим водопроводам (всего)	тыс. куб.м			

Финансовый директор



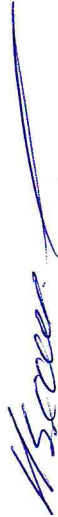
Н.Н. Казанов

Наименование организации: ГУП "Белводоканал"

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
				2018 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	%	0,00	0,01	-
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,53	0,51	Соответствует
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	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	3,63	2,73	Соответствует
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,47	23,30	Несанкционированные врезки, увеличение износа, включение в потери объемов на технологические нужды
3	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	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	0,88	0,937	Соответствует
		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	0,08	0,026	Соответствует

Финансовый директор



Н.Н. Казанов

Наименование организации: ГУП "Белводоканал"

Отчет о реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2018 год в части финансовых показателей

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	факт 2018 года		
			1 п/г	2п/г	всего
I	Себестоимость отпущенной (потребленной) воды, без учета прибыли	тыс.руб.	378 335,88	420 434,57	798 770,44
1	Реагенты	тыс.руб.	677,87	673,25	1 351,12
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	6 858,71	9 013,26	15 871,97
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.	103 550,00	114 689,25	218 239,25
5.1	численность	ед.	780,58	781,66	781,12
5.2	среднемесячная з/п	руб./мес	22 109,63	24 454,21	23 282,73
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	31 248,28	34 568,72	65 817,00
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.	19 676,66	23 997,65	43 674,31
9	Оплата услуг сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности (покупная вода, транзит, очистка воды)	тыс.руб.	2 257,45	3 254,78	5 512,23
10	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	7 245,94	11 329,82	18 575,76
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо	тыс.руб.	15 112,52	25 607,82	40 720,34
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	16 702,73	16 827,10	33 529,83
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	132,45	138,62	271,06
14	Прочие расходы	тыс.руб.	9 051,20	10 261,88	19 313,07
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	24,02	42,02	66,04
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	104 853,29	107 580,69	212 433,98
16.1	объем покупной электроэнергии (на пр-во)	тыс. кВт.ч	24 197,65	23 831,19	48 028,84
16.2	средний тариф на покупную электроэнергию	руб./кВт.ч	4,33	4,51	4,42
17	Амортизация	тыс.руб.	42 444,80	41 462,84	83 907,64
18	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	2 058,10	2 667,42	4 725,52
19	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	16 441,86	18 319,46	34 761,32
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.	2 232,27	1 159,29	3 391,57
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.	380 568,15	421 593,86	802 162,01
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс.руб.	315 925,53	315 135,94	631 061,47
1	потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	население	тыс.руб.	198 156,44	203 133,38	401 289,82
3	организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.руб.	47 367,15	43 294,62	90 661,77
4	прочие организации	тыс.руб.	70 401,94	68 707,94	139 109,88
	Финансовый результат	тыс.руб.	-64 642,62	-106 457,92	-171 100,54

Финансовый директор



Н.Н. Кажанов