

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	г. Белгород и Белгородский район
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" (г. Белгород и Белгородский район)

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	Дата окончания фактической реализации	Причина отклонения от утвержденных сроков
	Капитальный ремонт									
1	Ремонт колодцев и камер					1 546,24		2019		
2	Замена запорной арматуры на сетях водоотведения					1 431,90		2019		
3	Ремонт канализационных сетей					1 266,46		2019		
4	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов					2 052,33		2019		
5	Ремонт технологического оборудования					125,15		2019		
6	Ремонт электрооборудования					623,99		2019		
7	Ремонт контрольно-измерительных приборов					259,40		2019		
8	Ремонт зданий и помещений					42,17		2019		
9	Ремонт металлоконструкций					48,28		2019		
10	Ремонт сантехники, систем отопления					41,55		2019		
11	Ремонт оборудования ОСК					1 510,45		2019		
	Итого:					8 947,91				
	Текущий ремонт									
1	Текущий ремонт колодцев и камер					349,30		2019		
2	Текущий ремонт запорной арматуры					0,00		2019		
3	Текущий ремонт участков сети					1 619,62		2019		
4	Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов					1 363,45		2019		
5	Текущий ремонт технологического оборудования					98,41		2019		
6	Текущий ремонт электрооборудования					855,95		2019		
7	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов					219,37		2019		
8	Текущий ремонт зданий и помещений					292,31		2019		
9	Текущий ремонт металлоконструкций					80,81		2019		
10	Текущий ремонт сантехники, систем отопления					60,84		2019		
11	Окраска технологических трубопроводов, запорной арматуры					84,01		2019		
12	Текущий ремонт оборудования ОСК					3 029,51		2019		
	Итого:					8 053,59				

Начальник производственно-технического управления

А.В. Шапарь

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (г. Белгород и Белгородский район)

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.	32 737,088	40 437,615	По приборам учета на городской очистной станции - г. Белгород, по объему реализации - Белгородский район
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 сооружения	тыс. куб.м.		39 816,007	По приборам учета на городской очистной станции - г. Белгород, по объему реализации - Белгородский район
5	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего)	тыс. куб.м.		621,608	ООО "Дмитротарановский сахарный завод", АО "Дирекция по развитию промышленных зон", АО "Яснозоренское"
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.	32 737,088	29 451,903	Объемы на уровне 2018 года
7.0.1	населению	тыс. куб.м.	24 064,329	22 079,717	
7.0.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	2 550,613	2 358,622	
7.0.3	прочим потребителям	тыс. куб.м.	6 122,146	5 013,564	
7.0.4	другим канализациям	тыс. куб.м.			

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (г. Белгород и Белгородский район)

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	6,63	2,91	-
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	%	12,10	0,00	-
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м ³	0,62	0,36	-
		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	0,35	0,37	-

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (г. Белгород и Белгородский район)

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.	281 632,16	295 103,45	576 735,61
1	Реагенты	тыс.руб.	6104,14	5377,50	11481,64
2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	5820,97	6632,65	12453,62
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.	96893,26	102983,92	199877,18
5.1	<i>численность</i>	ед.	682,48	705,31	693,90
5.2	<i>среднемесячная з/п</i>	руб./мес	23 662,05	24 335,38	24 004,25
6	Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации	тыс.руб.	29109,71	31053,80	60163,51
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.	5067,61	4638,23	9705,84
9	Оплата услуг сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности (транзит, очистка сточных вод)	тыс.руб.	5 959,00	6 552,07	12511,07
10	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3036,81	5016,78	8053,59
11	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	4360,27	4587,64	8947,91
12	Услуги по охране объектов и территорий	тыс.руб.	594,67	646,26	1240,93
13	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	109,96	122,65	232,61
14	Прочие расходы	тыс.руб.	15427,14	17819,88	33247,01
15	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	68886,35	67864,46	136750,80
16.1	<i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i>	тыс. кВт.ч.	14650,62	14519,90	29170,52
16.2	<i>средний тариф на покупную электроэнергию</i>	руб./кВт.ч.	4,70	4,67	4,69
17	Амортизация	тыс.руб.	32244,94	30941,40	63186,35
18	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	1276,63	1271,50	2548,14
19	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	6740,68	9594,71	16335,39
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.	281 632,16	295 103,45	576 735,61
VIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс. руб.	234 549,43	245 158,14	479 707,57
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.	175448,93	184137,49	359586,43
3	<i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i>	тыс. руб.	18866,78	19574,46	38441,24
4	<i>прочие организации</i>	тыс. руб.	40233,72	41446,18	81679,90
	Финансовый результат	тыс.руб.	-47 082,72	-49 945,31	-97 028,03

Финансовый директор

Ю.А. Куртова