

## Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения

|                                                                              |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование регулируемой организации                                        | ГУП "Белоблводоканал"                                                           |
| ИНН                                                                          | 3123460476                                                                      |
| ОГРН                                                                         | 1193123023697                                                                   |
| Местонахождение регулируемой организации                                     | г. Белгород, ул.3-го Интернационала, д.40                                       |
| Территория оказываемых услуг                                                 | Алексеевский городской округ                                                    |
| 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" (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 мероприятий           | Дата окончания фактической реализации мероприятий | Причина отклонения от утвержденных сроков |
| 1     | <b>Капитальный ремонт</b>                                                                |                                               |      |                    |                                                            |                 |                    |                                                          |                                                   |                                           |
|       | <b>Итого:</b>                                                                            |                                               |      |                    |                                                            | <b>1 108,85</b> |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 1.1   | Замена запорной арматуры на сетях водопровода                                            |                                               |      |                    |                                                            | 19,13           |                    | май                                                      | ноябрь                                            |                                           |
| 1.2   | Замена пожарных гидрантов                                                                |                                               |      |                    |                                                            | 19,48           |                    | декабрь                                                  | декабрь                                           |                                           |
| 1.3   | Замена водоразборных колонок                                                             |                                               |      |                    |                                                            | 0,00            |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 1.4   | Ремонт водопроводных сетей                                                               |                                               |      |                    |                                                            | 37,49           |                    | июнь                                                     | октябрь                                           |                                           |
| 1.5   | Ремонт колодцев и камер, замена люков                                                    |                                               |      |                    |                                                            | 4,73            |                    | май                                                      |                                                   |                                           |
| 1.6   | Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин                       |                                               |      |                    |                                                            | 1 004,91        |                    | февраль                                                  | декабрь                                           |                                           |
| 1.7   | Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО         |                                               |      |                    |                                                            | 0,00            |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 1.8   | Ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО                                     |                                               |      |                    |                                                            | 0,00            |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 1.9   | Ремонт ВНБ                                                                               |                                               |      |                    |                                                            | 0,00            |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 1.10  | Ремонт электрооборудования                                                               |                                               |      |                    |                                                            | 23,11           |                    | май                                                      | июнь                                              |                                           |
| 1.11  | Ремонт контрольно-измерительных приборов                                                 |                                               |      |                    |                                                            | 0,00            |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 1.12  | Ремонт ограждений объектов водоснабжения                                                 |                                               |      |                    |                                                            | 0,00            |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 1.13  | Ремонт систем отопления, сантехники на скважинах, ВНС, ПНС, СО                           |                                               |      |                    |                                                            | 0,00            |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 1.14  | Ремонт зданий, помещений                                                                 |                                               |      |                    |                                                            | 0,00            |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 2     | <b>Текущий ремонт</b>                                                                    |                                               |      |                    |                                                            |                 |                    |                                                          |                                                   |                                           |
|       | <b>Итого:</b>                                                                            |                                               |      |                    |                                                            | <b>901,17</b>   |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 2.1   | Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода                                    |                                               |      |                    |                                                            | 66,46           |                    | февраль                                                  | декабрь                                           |                                           |
| 2.2   | Текущий ремонт пожарных гидрантов                                                        |                                               |      |                    |                                                            | 34,14           |                    | июль                                                     | декабрь                                           |                                           |
| 2.3   | Текущий ремонт водоразборных колонок                                                     |                                               |      |                    |                                                            | 2,55            |                    | август                                                   | сентябрь                                          |                                           |
| 2.4   | Текущий ремонт водопроводных сетей                                                       |                                               |      |                    |                                                            | 349,12          |                    | апрель                                                   | декабрь                                           |                                           |
| 2.5   | Текущий ремонт колодцев, замена люков                                                    |                                               |      |                    |                                                            | 32,10           |                    | февраль                                                  | декабрь                                           |                                           |
| 2.6   | Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин               |                                               |      |                    |                                                            | 95,30           |                    | февраль                                                  | ноябрь                                            |                                           |
| 2.7   | Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО |                                               |      |                    |                                                            | 14,22           |                    | апрель                                                   | декабрь                                           |                                           |
| 2.8   | Текущий ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО                             |                                               |      |                    |                                                            | 0,30            |                    | февраль                                                  | 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 |
| 2.9   | Текущий ремонт ВНБ                                                                 |                                               |      |                    |                                                            | 66,71           |                    | март                                                     | декабрь                                           |                                           |
| 2.10  | Текущий ремонт электрооборудования                                                 |                                               |      |                    |                                                            | 168,96          |                    | февраль                                                  | ноябрь                                            |                                           |
| 2.11  | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов                                   |                                               |      |                    |                                                            | 1,00            |                    |                                                          |                                                   |                                           |
| 2.12  | Текущий ремонт приборов учета                                                      |                                               |      |                    |                                                            | 27,02           |                    | март                                                     | ноябрь                                            |                                           |
| 2.13  | Текущий ремонт ограждений объектов водоснабжения                                   |                                               |      |                    |                                                            | 3,88            |                    | февраль                                                  | декабрь                                           |                                           |
| 2.14  | Текущий ремонт систем отопления, сантехники на ВНС, ПНС, СО                        |                                               |      |                    |                                                            | 1,96            |                    | февраль                                                  | июнь                                              |                                           |
| 2.15  | Текущий ремонт зданий, помещений                                                   |                                               |      |                    |                                                            | 32,01           |                    | март                                                     | октябрь                                           |                                           |
| 2.16  | Текущий ремонт металлоконструкций                                                  |                                               |      |                    |                                                            | 0,10            |                    | февраль                                                  | декабрь                                           |                                           |
| 2.17  | Окраска оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО |                                               |      |                    |                                                            | 5,33            |                    | июнь                                                     |                                                   |                                           |
|       | <b>Всего:</b>                                                                      |                                               |      |                    |                                                            | <b>2 010,03</b> |                    |                                                          |                                                   |                                           |

Начальник производственно-технического управления

А.В. Шапарь

## Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Алексеевский городской округ)

| Отчет о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения 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 поднятой воды (всего), в том числе:                                                     | тыс. куб.м    | 2 785,55                                           | 2 736,98                                           | -                                       |
| 1.1                                                                                                                       | из поверхностных водоисточников                                                               | тыс. куб.м    | 0,00                                               | 0,00                                               |                                         |
| 1.2                                                                                                                       | из подземных водоисточников                                                                   | тыс. куб.м    | 2 785,55                                           | 2 736,98                                           | -                                       |
| 3                                                                                                                         | Расход воды на хозяйственные нужды предприятия                                                | тыс. куб.м    | 0,00                                               | 0,00                                               |                                         |
| 4                                                                                                                         | Объем покупной воды (всего)                                                                   | тыс. куб.м    | 0,00                                               | 0,00                                               |                                         |
| 5                                                                                                                         | Объем отпуска в сеть                                                                          | тыс. куб.м    | 2 785,55                                           | 2 736,98                                           | -                                       |
| 6                                                                                                                         | Объем нормативных расходов и потерь                                                           | тыс. куб.м    | 256,30                                             | 334,00                                             | Увеличение износа сетей                 |
| 6.0.1                                                                                                                     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть                                                | %             | 9,20                                               | 12,20                                              |                                         |
| 7                                                                                                                         | Расход воды на технологические нужды                                                          | тыс. куб.м    | 0,00                                               | 0,00                                               |                                         |
| 8                                                                                                                         | Объем пропущенной воды через очистные сооружения                                              | тыс. куб.м    | 0,00                                               | 334,59                                             | Очистка на станциях обезжелезивания     |
| 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    | 2 529,25                                           | 2 402,97                                           | -                                       |
| 10.0.1                                                                                                                    | населению                                                                                     | тыс. куб.м    | 1 717,58                                           | 1 547,61                                           |                                         |
| 10.0.2                                                                                                                    | бюджетным потребителям                                                                        | тыс. куб.м    | 190,06                                             | 187,82                                             |                                         |
| 10.0.3                                                                                                                    | прочим потребителям                                                                           | тыс. куб.м    | 621,61                                             | 667,54                                             |                                         |
| 10.0.4                                                                                                                    | другим водопроводам (всего)                                                                   | тыс. куб.м    |                                                    |                                                    |                                         |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

## 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 | Фактическое значение целевого показателя | Причина отклонения от плановой величины                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 2019 год                              |                                          |                                                             |
| 1     | <b>Целевой показатель качества воды</b>                                              | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам | %                    | 2,00                                  | 10,65                                    | не соответствие по показателю жесткости и содержанию железа |
|       |                                                                                      | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды                                                                     | %                    | 2,00                                  | 0,76                                     | -                                                           |
| 2     | <b>Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения</b> | 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               | 0,39                                  | 1,67                                     | Износ сетей                                                 |
| 4     | <b>Целевые показатели эффективности использования ресурсов</b>                       | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                                                                                                                               | %                    | 9,20                                  | 12,20                                    | Увеличение износа сетей                                     |
|       |                                                                                      | 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 <sup>3</sup> | 1,20                                  | 1,31                                     | Увеличение промывки сетей                                   |
|       |                                                                                      | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)                                                                                                      | кВт*ч/м <sup>3</sup> | 0,00                                  | 0,00                                     | -                                                           |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

## Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" (Алексеевский городской округ)

## Отчет о реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2019 год в части финансовых показателей

| № п/п | Наименование                                                                                                                                              | Ед. изм.    | факт 2019 года |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                                                                           |             | 1 п/г          | 2п/г      | всего     |
| I     | Себестоимость отпущенной (потребленной) воды, без учета прибыли                                                                                           | тыс.руб.    | 29 773,29      | 37 339,98 | 67 113,26 |
| 1     | Реагенты                                                                                                                                                  | тыс.руб.    | 54,47          | 37,64     | 92,11     |
| 2     | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                | тыс.руб.    | 783,18         | 1064,49   | 1847,66   |
| 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.    | 10169,48       | 12918,33  | 23087,82  |
| 5.1   | численность                                                                                                                                               | ед.         | 60,69          | 76,74     | 68,72     |
| 5.2   | среднемесячная з/п                                                                                                                                        | руб./мес    | 27 927,40      | 28 056,49 | 27 999,48 |
| 6     | Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации                                                                                          | тыс.руб.    | 3072,82        | 3908,04   | 6980,86   |
| 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.    | 590,69         | 742,61    | 1333,31   |
| 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.    | 334,49         | 566,68    | 901,17    |
| 11    | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо                                                                                  | тыс.руб.    | 234,74         | 874,12    | 1108,85   |
| 12    | Услуги по охране объектов и территорий                                                                                                                    | тыс.руб.    | 71,58          | 98,11     | 169,69    |
| 13    | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб.    | 14,89          | 18,65     | 33,54     |
| 14    | Прочие расходы                                                                                                                                            | тыс.руб.    | 1510,21        | 2532,38   | 4042,59   |
| 15    | Сбытовые расходы гарантирующей организации                                                                                                                | тыс.руб.    | 0,00           | 0,00      | 0,00      |
| 16    | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                                         | тыс.руб.    | 8754,38        | 9507,62   | 18262,00  |
| 16.1  | объем покупной электроэнергии (на пр-во)                                                                                                                  | тыс. кВт.ч. | 1738,99        | 1833,60   | 3572,59   |
| 16.2  | средний тариф на покупную электроэнергию                                                                                                                  | руб./кВт.ч. | 5,03           | 5,19      | 5,11      |
| 17    | Амортизация                                                                                                                                               | тыс.руб.    | 2431,62        | 2492,73   | 4924,35   |
| 18    | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                        | тыс.руб.    | 0,00           | 0,00      | 0,00      |
| 19    | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                             | тыс.руб.    | 1750,73        | 2578,58   | 4329,31   |
| 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.   | 29 773,29      | 37 339,98 | 67 113,26 |
| VIII  | Товарная продукция (без НДС), всего:                                                                                                                      | тыс. руб.   | 25 847,55      | 36 945,76 | 62 793,31 |
| 1     | потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)                                                                         | тыс. руб.   | 0,00           | 0,00      | 0,00      |
| 2     | население                                                                                                                                                 | тыс. руб.   | 17104,21       | 23339,24  | 40443,44  |
| 3     | организации, финансируемые из бюджетов всех уровней                                                                                                       | тыс. руб.   | 2141,90        | 2765,48   | 4907,38   |
| 4     | прочие организации                                                                                                                                        | тыс. руб.   | 6 601,45       | 10 841,04 | 17442,49  |
|       | <b>Финансовый результат</b>                                                                                                                               | тыс.руб.    | -3 925,73      | -394,22   | -4 319,95 |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова