

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 | г. Шебекино, Графовское и Масловопристаньское поселения Шебекинского городского округа |
| 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" Шебекинский городской округ (г. Шебекино, Графовское и Масловопристаньское поселения)

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 | Капитальный ремонт | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | 409,91 | | | | |
| 1.1 | Замена запорной арматуры на сетях водопровода | | | | | 29,80 | | апрель | декабрь | |
| 1.2 | Замена пожарных гидрантов | | | | | 17,32 | | октябрь | | |
| 1.3 | Замена водоразборных колонок | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.4 | Ремонт водопроводных сетей | | | | | 165,19 | | июнь | декабрь | |
| 1.5 | Ремонт колодцев и камер, замена люков | | | | | 28,78 | | сентябрь | декабрь | |
| 1.6 | Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин | | | | | 9,35 | | сентябрь | ноябрь | |
| 1.7 | Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО | | | | | 33,33 | | сентябрь | октябрь | |
| 1.8 | Ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО | | | | | 87,68 | | сентябрь | декабрь | |
| 1.9 | Ремонт ВНБ | | | | | 0,00 | | | | |
| 1.10 | Ремонт электрооборудования | | | | | 38,46 | | июль | ноябрь | |
| 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 | Текущий ремонт | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | 877,84 | | | | |
| 2.1 | Текущий ремонт запорной арматуры на сетях водопровода | | | | | 109,57 | | апрель | ноябрь | |
| 2.2 | Текущий ремонт пожарных гидрантов | | | | | 9,08 | | июнь | | |
| 2.3 | Текущий ремонт водоразборных колонок | | | | | 0,42 | | февраль | декабрь | |
| 2.4 | Текущий ремонт водопроводных сетей | | | | | 479,53 | | апрель | декабрь | |
| 2.5 | Текущий ремонт колодцев, замена люков | | | | | 70,68 | | апрель | ноябрь | |
| 2.6 | Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и обвязки скважин | | | | | 89,10 | | апрель | ноябрь | |
| 2.7 | Текущий ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на ВНС, ПНС, СО | | | | | 15,88 | | апрель | октябрь | |
| 2.8 | Текущий ремонт технологического оборудования на ВНС, ПНС, СО | | | | | 5,73 | | декабрь | | |
| 2.9 | Текущий ремонт ВНБ | | | | | 1,07 | | 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 |
| 2.10 | Текущий ремонт электрооборудования | | | | | 19,45 | | май | декабрь | |
| 2.11 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов | | | | | 1,48 | | апрель | | |
| 2.12 | Текущий ремонт приборов учета | | | | | 39,35 | | ноябрь | | |
| 2.13 | Текущий ремонт ограждений объектов водоснабжения | | | | | 2,96 | | февраль | декабрь | |
| 2.14 | Текущий ремонт систем отопления, сантехники на ВНС, ПНС, СО | | | | | 0,10 | | февраль | декабрь | |
| 2.15 | Текущий ремонт зданий, помещений | | | | | 32,21 | | апрель | ноябрь | |
| 2.16 | Текущий ремонт металлоконструкций | | | | | 0,08 | | февраль | декабрь | |
| 2.17 | Окраска оборудования, запорной арматуры и трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО | | | | | 1,15 | | февраль | декабрь | |
| | Всего: | | | | | 1 287,75 | | | | |

Начальник производственно-технического управления

А.В. Шапарь

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" Шебекинский городской округ (г. Шебекино, Графовское и Масловопристаньское поселения)

| 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 | 3 104,564 | 2 867,097 | - |
| 1.1 | из поверхностных водоисточников | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | |
| 1.2 | из подземных водоисточников | тыс. куб.м | 3 104,564 | 2 867,097 | |
| 3 | Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб.м | 19,450 | 6,357 | - |
| 4 | Объем покупной воды (всего) | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 3 085,114 | 2 860,740 | |
| 6 | Объем нормативных расходов и потерь | тыс. куб.м | 248,000 | 274,684 | Износ сетей |
| 6.0.1 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,000 | 9,602 | |
| 7 | Расход воды на технологические нужды | тыс. куб.м | 59,550 | 76,905 | |
| 8 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,000 | 1 811,701 | Очистка на станциях обезжелезивания |
| 9 | Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м | 2 777,546 | 2 509,151 | - |
| 10.0.1 | населению | тыс. куб.м | 1 749,649 | 1 715,617 | |
| 10.0.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 145,936 | 133,306 | |
| 10.0.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 881,961 | 660,228 | |
| 10.0.4 | другим водопроводам (всего) | тыс. куб.м | | | |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" Шебекинский городской округ (г. Шебекино, Графовское и Масловопристаньское поселения)

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 | 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 установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,00 | 1,43 | - |
| | | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,00 | 0,95 | - |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | 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 | 0,10 | 1,99 | Износ сетей |
| 4 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,00 | 9,60 | Износ 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 ³ | 0,88 | 1,01 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования и сетей водоснабжения |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | - |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова

Наименование организации ГУП "Белоблводоканал" Шебекинский городской округ (г. Шебекино, Графовское и Масловопристаньское поселения)

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. | 21 073,24 | 27 854,87 | 48 928,11 |
| 1 | Реагенты | тыс.руб. | 14,64 | 35,68 | 50,31 |
| 2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 509,20 | 758,76 | 1267,96 |
| 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. | 7258,48 | 10081,12 | 17339,60 |
| 5.1 | <i>численность</i> | ед. | 46,85 | 69,71 | 58,28 |
| 5.2 | <i>среднемесячная з/п</i> | руб./мес | 25 821,69 | 24 102,52 | 24 793,52 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды персонала, в целом по организации | тыс.руб. | 2192,82 | 3040,41 | 5233,23 |
| 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. | 390,57 | 501,27 | 891,84 |
| 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. | 432,75 | 445,09 | 877,84 |
| 11 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 32,34 | 377,57 | 409,91 |
| 12 | Услуги по охране объектов и территорий | тыс.руб. | 47,26 | 71,16 | 118,42 |
| 13 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 9,83 | 13,43 | 23,26 |
| 14 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1563,01 | 2748,68 | 4311,69 |
| 15 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 6691,00 | 7161,45 | 13852,45 |
| 16.1 | <i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i> | тыс. кВт.ч. | 1412,10 | 1485,01 | 2897,11 |
| 16.2 | <i>средний тариф на покупную электроэнергию</i> | руб./кВт.ч. | 4,74 | 4,82 | 4,78 |
| 17 | Амортизация | тыс.руб. | 528,00 | 655,40 | 1183,40 |
| 18 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | 0,00 | 9,52 | 9,52 |
| 19 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 1403,33 | 1955,35 | 3358,68 |
| 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. | 21 073,24 | 27 854,87 | 48 928,11 |
| VIII | Товарная продукция (без НДС), всего: | тыс.руб. | 20 656,88 | 26 733,03 | 47 389,91 |
| 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. | 14164,60 | 18238,51 | 32403,11 |
| 3 | <i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i> | тыс.руб. | 1101,72 | 1415,48 | 2517,20 |
| 4 | <i>прочие организации</i> | тыс.руб. | 5 390,56 | 7 079,04 | 12469,60 |
| | Финансовый результат | тыс.руб. | -416,36 | -1 121,84 | -1 538,20 |

Финансовый директор

Ю.А. Куртова