

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 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					
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	212,72	январь	декабрь	-
1.1.2	Замена задвижек Д-80 мм на сетях водопровода по улицам	1	33,75	март	декабрь	-
1.1.3	Замена задвижек Д-100 мм на сетях водопровода по улицам	1	836,46	январь	декабрь	-
1.1.4	Замена задвижек Д-150 мм на сетях водопровода по улицам	1	529,17	февраль	декабрь	-
1.1.5	Замена задвижек Д-200 мм на сетях водопровода по улицам	1	233,12	январь	декабрь	-
1.1.6	Замена задвижек Д-250 мм на сетях водопровода по улицам	1	71,10	сентябрь	декабрь	-
1.1.7	Замена задвижек Д-500 мм по улицам города	1	515,00	февраль	ноябрь	-
1.1.8	Замена пожарных гидрантов на сетях водопровода	1	469,66	январь	декабрь	-
1.1.9	Замена водоразборных колонок на сетях водопровода	1	27,99	январь	декабрь	-
1.1.10	Капитальный ремонт колодцев	1	644,48	март	декабрь	-
1.1.11	Замена насосов на скважинах №1-16, ВКХ "Разуменский водозабор"	1	1 782,05	январь	декабрь	-
1.1.12	Капитальный ремонт запорной арматуры- замена задвижек, ВКХ "Разуменский водозабор"	1	1 137,53	февраль	октябрь	-
1.1.13	Капитальный ремонт ж/б колодцев, ВКХ "Разуменский водозабор"	1	70,42	июль	декабрь	-
1.1.14	Капитальный ремонт трубопровода, ВКХ "Разуменский водозабор"	1	600,76	январь	декабрь	-
1.1.15	Замена насосов 1Д 1600/90, ВКХ "Разуменский водозабор"	1	32,23	июнь	июнь	-
1.1.16	Ремонт погружного электронасосного агрегата марки Rovatti	1	30,55	июнь	декабрь	-
1.1.17	Ремонт погружного электронасосного агрегата марки ЭЦВ-8	1	127,21	апрель	август	-

№ 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
1.1.18	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	1	352,17	апрель	декабрь	-
1.1.19	Замена запорной арматуры на скважинах	1	197,53	январь	ноябрь	-
1.1.20	Замена запорной арматуры на ВНС, ПНС, СО	1	1 249,55	январь	декабрь	-
1.1.21	Ремонт сетей водоснабжения	1	2 438,41	январь	декабрь	-
1.1.22	Ремонт трубопроводов на скважинах, ВНС, ПНС, СО	1	1 330,95	январь	декабрь	-
1.1.23	Благоустройство территорий, ремонт ограждений	1	81,93	январь	декабрь	-
1.1.24	Ремонт КИП	1	390,81	март	август	-
1.1.25	Ремонт электрооборудования	1	535,50	февраль	ноябрь	-
1.1.26	Ремонт сантехники на КНС	1	5,93	ноябрь	ноябрь	-
1.1.27	Ремонт металлоконструкций	1	15,00	февраль	июнь	-
1.1.28	Ремонт насосных агрегатов на ПНС, ВНС	1	451,30	январь	декабрь	-
1.1.29	Ремонт насосных агрегатов на скважинах	1	3 090,97	январь	декабрь	-
1.2	План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
1.2.1	Капитальный ремонт трубопровода Д-108*6мм ПНС, ул. Молодежная, 22	1	5,04	июнь	июнь	-
1.2.2	Капитальный ремонт трубопровода Д-108*6 мм ПНС, ул. 5-го Августа, 31	1	6,69	сентябрь	сентябрь	-
1.2.3	Капитальный ремонт трубопровода Д-80 мм скважины №5, МКР ИЖС "Юго-Западный"	1	12,89	май	июнь	-
1.2.4	Капитальный ремонт задвижки Д-100 мм скважины №23 4-го водозабора	1	10,85	июнь	июнь	-
1.2.5	Капитальный ремонт клапана обратного Д-80 мм скважина №5/1 МКР ИЖС "Таврово"	1	6,32	август	август	-
1.2.6	Капитальный ремонт задвижки Д-400мм-1шт, задвижки Д-600мм-2 шт н/с 4-го водозабора	1	546,05	март	март	-
	Итого по капитальному ремонту		18 082,09			

№ 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	Текущий ремонт					
2.1	Текущий ремонт водопроводных колодцев (замена люков)	1	551,09	январь	декабрь	-
2.2	Текущий ремонт водопроводных колодцев (бетонные работы)	1	259,88	январь	декабрь	-
2.3	Текущий ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях	1	225,99	январь	декабрь	-
2.4	Текущий ремонт участков сети	1	3 164,44	январь	декабрь	-
2.5	Аварийный ремонт участков сети (установка хомутов)	1	595,43	январь	декабрь	-
2.6	Текущий ремонт пожарных гидрантов (пож.подставка)	1	44,88	январь	ноябрь	-
2.7	Аварийный ремонт ПНС (установка хомутов)	1	3,32	февраль	сентябрь	-
2.8	Текущий ремонт технологических трубопроводов ПНС	1	26,89	сентябрь	ноябрь	-
2.9	Текущий ремонт запорной арматуры ПНС	1	2,35	май	ноябрь	-
2.10	Текущий ремонт насосных агрегатов ПНС	1	58,40	январь	май	-
2.11	Текущий ремонт помещений ПНС	1	1,08	февраль	сентябрь	-
2.12	Текущий ремонт ПНС - покраска технологических трубопроводов и запорной арматуры	1	51,83	январь	декабрь	-
2.13	Текущий ремонт насосных агрегатов	1	2,05	апрель	ноябрь	-
2.14	Текущий ремонт запорной арматуры на ВНС	1	6,10	сентябрь	ноябрь	-
2.15	Текущий ремонт помещений ВНС	1	13,87	январь	сентябрь	-
2.16	Текущий ремонт насосного оборудования (набивка, подшипники)	1	143,27	февраль	декабрь	-
2.17	Герметизация стыков на водопроводах скважин	1	3,26	февраль	декабрь	-
2.18	Замена замков на скважинах	1	2,14	январь	июнь	-
2.19	Текущий ремонт систем отопления	1	76,59	июнь	сентябрь	-

№ 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
2.20	Ремонт металлоконструкций	1	22,13	февраль	ноябрь	-
2.21	Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения (замена ламп, автоматов, предохранителей, масла)	1	1 954,17	январь	декабрь	-
2.22	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов	1	1 666,29	февраль	ноябрь	-
2.23	Ремонт оборудования телемеханики и линии связи на скважинах	1	231,45	сентябрь	сентябрь	-
2.24	Текущий ремонт манометров	1	14,43	апрель	декабрь	-
2.25	Текущий ремонт оборудования хлораторных	1	104,23	февраль	апрель	-
2.26	Ремонт кровель	1	17,22	июнь	декабрь	-
2.27	Ремонт сантехники	1	17,55	июнь	ноябрь	-
2.28	Окраска оборудования, трубопроводов, запорной арматуры	1	136,84	февраль	ноябрь	-
2.29	Ремонт оборудования ВНС, СО	1	15,59	март	декабрь	-
2.30	Ремонт помещений	1	263,30	январь	декабрь	-
2.31	Благоустройство территорий	1	1 611,04	январь	декабрь	-
	Итого по текущему ремонту		11 287,11			
	ВСЕГО		29 369,20			

Финансовый директор

Н.Н. Кажанов

Отчетные данные о выполнении производственной программы организации, оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения за 2017 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	38 103,41	45 786,32	Превышение фактического значения над плановым связано с увеличением сложившегося показателя потерь (увеличение износа сетей, несанкционированные врезки)
1.1	из поверхностных водоисточников	тыс. куб.м			
1.2	из подземных водоисточников	тыс. куб.м	38 103,41	45 786,32	
3	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб.м			
4	Объем покупной воды (всего)	тыс. куб.м			
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	38 103,41	45 786,32	
6	Объем нормативных расходов и потерь	тыс. куб.м	7 812,99	16 362,00	Несанкционированные врезки, увеличение износа, включение в потери объемов на технологические нужды
6.0.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	20,50	35,74	
7	Расход воды на технологические нужды	тыс. куб.м	3 746,99	3 947,99	Фактические потребности на выполнение технологического процесса
8	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,00	19 819,18	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	30 290,42	29 424,32	
10.0.1	населению	тыс. куб.м	23 907,67	22 691,05	Установка приборов учета
10.0.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2 467,72	2 576,17	Введение новых объектов (школ, детсадов)
10.0.3	прочим потребителям	тыс. куб.м	3 915,03	4 157,10	Объемы на уровне 2016 года
10.0.4	другим водопроводам (всего)	тыс. куб.м	0,00	0,00	

Финансовый директор

Н.Н. Кажанов

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
				2017 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	%	0,00	0,00	Соответствует
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,39	0,39	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	1,50	3,40	Снижение количества технических нарушений на сетях водоснабжения и соответственно показателя по сравнению с 2016 годом
3	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,50	35,74	Несанкционированные врезки, увеличение износа, включение в потери объемов на технологические нужды
		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	0,92	0,80	Контроль режима работы оборудования, технический регламент
		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	0,03	0,03	Соответствует