

Отчет об исполнении Производственной программы за 2021 год
МУП «ЖКХ БМР» в сфере водоснабжения.

1. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на период регулирования	Фактическая величина показателя на период регулирования
			2021 год	2021 год
1	2	3		
1	Подъем воды	тыс.куб.м.	78,783	79,921
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м.	0,00	0,00
3	Покупная вода	тыс.куб.м.	0,00	0,00
4	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м.	78,783	79,921
5	Объем потерь	тыс.куб.м.	3,64	3,64
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,6	4,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.куб.м.	75,143	76,281
7.1	-населению	тыс.куб.м.	62,27	62,301
7.2	-бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	1,36	2,668
7.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	4,57	4,369
7.4	-производственные нужды	тыс.куб.м.	6,943	6,943

Производственные показатели по планируемому объему подачи питьевого водоснабжения по населению исполнены. У бюджетных потребителей увеличились объемы по отношению к предыдущим периодам в связи с введением карантинных мер – отмечается повышенное потребление воды для многоразового проведения санитарных обработок помещений, в особенности у детского учреждения – детского сада №10; многократно увеличился приток больных в Бикинскую ЦРБ, что также отразилось на объемах потребления услуги. Ситуация с введением карантинов повлияла на объемы потребления услуг по прочим потребителям, объемы не исполнены в связи с ограниченной работой предприятий – стоматологии, промышленных магазинов, ограничение в работе почтового отделения и отделения Сбербанка России, кроме того, из-за нестабильной экономической ситуации частные предприятия работают в условиях экономии.

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Плановые потребности на реализацию мероприятия	Фактические потребности на реализацию мероприятия,	Ожидаемый эффект		
					Наименование показателя	Тыс. руб.	%

1	2	прия тия	, тыс. руб. (2021 год)	тыс. руб. (2021 год)	5	6	7
1	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	2021	36,7	169,4	Избежание аварийных ситуаций	169,4	100
	Итого		36,7	169,4		169,4	100

В 2021 году расходы на мероприятия по текущему ремонту превысили плановые на 132,7 тыс. руб. Из-за высокого износа объектов водоснабжения предприятию приходится вносить значительные средства на проведение ремонтов для избежания аварийных ситуаций. В целях недопущения остановки водоснабжения проводятся ремонты, требующие незамедлительного проведения. Основная доля расходов сверх плана (115,8 тыс. руб.) была возмещена собственником сетей в виде направления субсидии предприятию.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год	НВВ организации (тыс.руб.) план	НВВ организации (тыс.руб.) факт
1	2021	2 816,55	2 859,0

Выручка выше планируемой в связи с увеличением объемов реализации

4. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия		Срок выполнения мероприятий производственной программы			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей	План 2021	-	-	36,7	-
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей	Факт 2021	54,4	-	115,0	-

Текущие ремонты в сфере питьевого водоснабжения производились в целях недопущения аварийных ситуаций

**5. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2021	Факт 2021 г.
1	2	3	5	6
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2	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	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км в год	0	0
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,6	4,6
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб.м	-	-

3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/ куб.м	2,42	2,62
-----	--	-------------	------	------

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды увеличен в связи с проблемами в работоспособности насосного оборудования, которое было заменено в 3 квартале 2021 года.

6. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВтч/куб. м
	МУП «ЖКХ БМР»	План 2021	1 736,79	-	0,00	4,6	2,42
		Факт 2021.	2 199,8	-	0,00	4,6	2,62

Базовый уровень операционных расходов увеличен в связи с непредвиденными и неучтенными в тарифе ремонтными расходами – 132,7 тыс. руб.; связи с расходами на контроль качества воды в соответствии с требованиями производственной программы контроля качества воды (предусмотрено в тарифе – 90 тыс. руб., фактически произведено расходов 280,1 тыс. руб.), расходами на заработную плату производственных рабочих - тарифом не предусмотрено замещение сотрудников на время отпуска основных работников.

Директор МУП «ЖКХ БМР»



И.Г. Зарицкая