

Отчет об исполнении Производственной программы за 2024 год МУП «ЖКХ БМР» в сфере подвоза воды.

1. В Лермонтовском сельском поселении:

Планируемый объем подвоза воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	План 2024	Факт 2024
1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м	0,904	0,935
1.1	- население	тыс.куб.м	0,631	0,649
1.2	- бюджетные потребители	тыс.куб.м	0,044	0,061
1.3	- прочие потребители	тыс.куб.м	0,229	0,225

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере подвоза воды

№ п/п	Наименование организации	НВВ организации план 2024 (тыс.руб)	НВВ организации факт 2024 (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бикинского муниципального района»	385,24	399,18

Производственная программа в сфере подвоза воды по Лермонтовскому сельскому поселению исполнена на 103,4%. Перевыполнена программа по получению необходимого объема финансовых ресурсов на 2024 год из-за увеличения потребления населения и бюджетных потребителей. У населения отклонение незначительное, связано с миграцией, у бюджетных потребителей увеличение связано с появлением нового потребителя – ЦЖКУ МО.

2. В сельском поселении «Село Пушкино»:

Планируемый объем подвоза воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	План 2024	Факт 2024
01	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м	0,926	0,934
1.1	- население	тыс.куб.м	0,588	0,622
1.2	- бюджетные потребители	тыс.куб.м	0,338	0,312

1.3	- прочие потребители	тыс.куб.м	0	0
-----	----------------------	-----------	---	---

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере подвоза воды

№ п/п	Наименование организации	НВВ организации план 2024 (тыс.руб)	НВВ организации факт 2024 (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бикинского муниципального района»	413,78	417,48

Производственная программа в сфере подвоза воды по сельскому поселению «Село Пушкино» исполнена на 100,9%. Отклонения от программы в части населения незначительны и зависят от миграции населения. В связи с перевыполнением плана по объемам подвоза воды, перевыполнен план по объему финансовых потребностей.

3. В сельском поселении «Село Добролюбово»:

Планируемый объем подвоза воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	План 2024	Факт 2024
1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м	0,676	0,614
1.1	- население	тыс.куб.м	0,660	0,610
1.2	- бюджетные потребители	тыс.куб.м	0,016	0,004
1.3	- прочие потребители	тыс.куб.м	0	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере подвоза воды

№ п/п	Наименование организации	НВВ организации план 2024 (тыс.руб)	НВВ организации факт 2024 (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бикинского муниципального района»	316,07	287,12

Производственная программа в сфере подвоза воды не исполнена в части объемов по населению в связи с оттоком населения, бюджетное учреждение также сократило потребление воды. НВВ организации не исполнена в связи с недобором объемов подвоза воды населением.

4. В сельском поселении «Село Лончаково»:

Планируемый объем подвоза воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	План 2024	Факт 2024
1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м	0,418	0,323
1.1	- население	тыс.куб.м	0	0
1.2	- бюджетные потребители	тыс.куб.м	0,418	0,323
1.3	- прочие потребители	тыс.куб.м	0	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере подвоза воды

№ п/п	Наименование организации	НВВ организации план 2024 (тыс.руб)	НВВ организации факт 2024 (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бикинского муниципального района»	193,63	149,08

Производственная программа в сфере подвоза воды по сельскому поселению «Село Лончаково» не исполнена в части объемов по бюджетным потребителям, уменьшены лимиты по договорам по причине экономии. НВВ организации снижена на сумму недополученных доходов от бюджетных учреждений.

Директор МУП «ЖКХ БМР»



И.Г. Зарицкая