

Отчет об исполнении Производственной программы за 2024 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
			2024 год	2024 год
1	2	3		
1	Подъем воды	тыс.куб.м.	78,783	78,221
2	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м.	0,00	0,00
3	Покупная вода	тыс.куб.м.	0,00	0,00
4	Объём отпуска в сеть	тыс.куб.м.	78,783	78,221
5	Объём потерь	тыс.куб.м.	3,64	3,64
6	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	4,6	4,7
7	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.куб.м.	75,143	74,581
7.1	-населению	тыс.куб.м.	62,27	63,052
7.2	-бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	1,36	1,965
7.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	4,57	2,621
7.4	-производственные нужды	тыс.куб.м.	6,943	6,943

Производственные показатели по планируемому объёму подачи питьевого водоснабжения по населению исполнены на 99,3%, незначительное отклонение связано с миграцией населения. У бюджетных потребителей увеличились объёмы по отношению к предыдущим периодам в связи с повышенным потреблением воды у детского сада №10. По прочим потребителям, объёмы не исполнены, так как прекратили свою деятельность на территории с. Лермонтовка ООО «Гермес» (пекарня), ООО «Лермонтовская управляющая организация», ООО «Управляющая компания «Город».

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Плановые потребности на реализацию мероприятия , тыс. руб. (2024 год)	Фактические потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (2024 год)	Ожидаемый эффект		
					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3			5	6	7
1	Мероприятия по текущему ремонту	2024	45,01	80,7	Избежание аварийных ситуаций	80,7	100

	основных средств						
	Итого		45,01	80,7		80,7	100

В 2024 году расходы на мероприятия по текущему ремонту превысили плановые на 35,7 тыс. руб. Из-за высокого износа объектов водоснабжения предприятию приходится вносить средства на проведение ремонтов для избежания аварийных ситуаций. В целях недопущения остановки водоснабжения проводятся замены оборудования с покрытием расходов за счет субсидии из местного бюджета.

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	2024	3 617,7	3 254,0

Выручка ниже планируемой в связи с уменьшением объемов реализации прочим потребителям.

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 2024	-	-	45,01	-
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей	Факт 2024	25,2	26,3	2,8	26,4

Ремонты (капитальные вложения в основные средства) 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 2024	Факт 2024 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	2,44

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды увеличен в связи тем, что из-за сильных морозов увеличилось потребление электрической энергии для обогрева питьевых скважин. Удельный расход снижен по сравнению с 2023 годом.

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 2024	2 130,24	-	0,00	4,6	2,42
		Факт 2024	3 052,6	-	0,00	4,7	2,44

Базовый уровень операционных расходов увеличен в связи с непредвиденными и неучтенными в тарифе ремонтными расходами; в связи с не полностью включенными в тариф расходами на контроль качества воды в соответствии с требованиями производственной программы контроля качества воды; расходами на заработную плату производственных рабочих — произошло существенное увеличение минимального размера оплаты труда.

Директор МУП «ЖКХ БМР»



И.Г. Зарицкая