

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

1. Объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности по группам потребителей	Ед. измерения	Плановая величина показателя на период регулирования	Фактически величина показателя на период регулирования
			2024 год	2024 год
1	2	3		
1	Объём отведенных стоков	тыс.куб.м.	71,11	64,243
2	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.куб.м.	71,11	64,243
2.1	- населению	тыс.куб.м.	65,5	59,654
2.2	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	1,36	1,965
2.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	4,25	2,624
2.4	- производственные нужды	%	0,00	0,00

Производственные показатели по планируемому объему приема сточных вод от населения не исполнены в связи со снижением потребителей (уменьшилось население в связи с выездом на СВО и за пределы поселения), низкой покупательской способностью оставшегося населения, что ведет к экономии. У бюджетных потребителей увеличились объемы по отношению к предыдущим периодам. По прочим потребителям, объемы 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 водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Плановые потребности на реализацию мероприятия , тыс. руб. (2024 год)	Фактически направлено на реализацию мероприятия, тыс. руб. (2024 год)	Ожидаемый эффект		
					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3			5	6	7
1	Мероприятия по текущему ремонту основных средств	2024	64,03	619,7	Избежание аварийных ситуаций	619,7	100
	Итого		64,03	619,7		619,7	100

Перевыполнены мероприятия, предусмотренные в тарифе по ремонту объектов централизованной системы водоотведения на 555,7 тыс. руб., произведены работы по частичной замене трубопровода.

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

№ п/п	Год	НВВ организации (тыс.руб.) план	НВВ организации (тыс.руб.) факт
1	2024	5 588,0	5 038,6

План по НВВ организации не исполнен в связи с неисполнением объемов реализации.

4. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс.руб) 2 квартал 2024 г.	Фактический срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс.руб) 1-4 квартал 2024 г			
			1	2	3	4
1	2	3	1	2	3	4
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных сетей	64,03	228,3	388,6	2,8	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План 2024 г	Факт 2024 г
1	2	3	6	7
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км в год	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой)	%	0	0

	централизованной системы водоотведения			
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ куб.м	2,554	1,714
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ куб.м	-	-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод уменьшен в связи с заменой насосного оборудования.

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	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВтч/куб. м
		План 2024	4 241,1	-	0,00	2,554
		Факт 2024	6 101,2	-	0,00	1,714

Базовый уровень операционных расходов превышен в связи с увеличением расходов на оплату труда – произошло существенное увеличение минимального размера оплаты труда и расходов на ремонт основных средств.

Директор МУП «ЖКХ БМР»



И.Г. Зарицкая