

Отчет об исполнении производственных программ

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Усть-Джегутинское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 369301, г. Усть-Джегута, ул. Закавказья, 2
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крулекой, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

№ пп	Показатели производительности	Ед. Изм.	2022 год		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт		+	-		
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.куб .м.	3128,90	2757	88,11		371,9	11,89	Из 13 муниципальных образований, обслуживаемых Предприятием, 12 являются сельскими поселениями, где существует тенденция снижения численности населения, и, следовательно, сокращения водопотребления. По бюджетным потребителям реализация меньше, в связи с тем, что потребители меньше заявленных объемов. Также значительная разница в величине плановых и фактических показателей объясняется переходом промышленных предприятий на ресурсосберегающий режим.
1.1.	- населению	тыс.куб .м.	2259,13	2137	94,59		122,13	5,41	
1.2.	-бюджетным потребителям	тыс.куб .м.	73,10	72,81	99,6		0,29	0,4	
1.3.	-прочим потребителям	тыс.куб .м.	796,67	547,19	68,68		249,48	31,32	
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	90261,01	111900,1	123,97	21639,09		23,97	Превышение планового значения НВВ связано с тем, что в плановую смету затрат не включены все фактически необходимые расходы. При расчете удельной нормы расхода электроэнергии не учитывается перерасход, связанный с ветхостью и

																					протяженностью сетей, нуждающихся в систематическом ремонте, изношенность оборудования. При расчете заработной платы не учтен фонд заработной платы при полной укомплектованности штата.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб.		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт		+	-		
1.	Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения	1 полугодие	783,67	2742,10	349,9	1958,43	249,9	Переход по ремонтным расходам связан с изношенностью водопроводных сетей и оборудованием и большим объемом аварийного и текущего ремонта	
		2 полугодие	940,40	2926,06	311,15	1985,66	211,15		

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей 2022 год		% выполнения	Отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
	план	факт				
Показатели качества питьевой воды				+		

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м.	-	-	-	-	-	-	плана на 2017-2018 использовались статистические данные и данные организаций, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения для г. Усть-Джегута и м.п. Московский
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	4487,63	3950	88,02	-	537,63	11,98	Расходы на эл/эн превышают плановые по след. причинам: 1) высокая изношенность оборудования насосных станций (с 1983г.); 2) аварии и потери воды, связанные с ветхостью водопровода; 3) хищения воды абонентами, работа над выявлением и прелотаранием которых на предприятии проводится; 4) ветхость водопров. труб, большие расстояния транспортировки воды и большая высота подъема не учитываются при установлении нормативного удельного расхода эл/эн., в связи с чем плановые затраты по данной статье занижены.
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м	0,8916	2,4408	273,76	1,5492	-	173,76	Фактический объем меньше планового по след. причинам: предприятие функционирует с 10.01.17 и для расчета плана на 2017-2018 использовались статистические данные и данные организаций, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения муниципальным образованиям, которые обслуживает Предприятие на данный момент.
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды.	4001,16	9641	240,96	5639,94	-	140,96	
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч							
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м	4487,63	3950	88,02		537,63	11,98	

5. Расчет эффективности производственной программы.

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения:

План 2022	Факт 2022	Динамика изменения (%)	% отклонения	Обоснование отклонения
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих				

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества воды (%)	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)	-	-	-
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)	11	100	-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

План 2022	Факт 2022	Динамика изменения (%)	% отклонения	Обоснование отклонения
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)	20,43	120,18	2,44	Своевременная локализация аварийной бригадой при авариях и повреждениях на водопроводной сети
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб.м)	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м)	2,4408	107,29	173,76	Расходы на эл/эн превышают плановые по след.причинам: 1) высокая изношенность оборудования насосных станций (с 1983г.); 2) аварии и потери воды, связанные с ветхостью водопровода; 3) хищения воды абонентами, работа над выявлением и предотвращением которых на предприятии проводится; 4) ветхость водопров.труб, большие расстояния транспортировки воды и большая высота подъема не учитываются при установлении нормативного удельного расхода эл/эн., в связи с чем плановые затраты по данной статье занижены.

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

План 2022	Факт 2022	Динамика изменения (%)	% отклонения	Обоснование отклонения
90261,01	111900,1	103,62	23,97	Превышение планового значения НВВ связано с тем, что в плановую смету затрат не включены

										все фактически необходимые расходы. При расчете удельной нормы расхода электроэнергии не учитывается перерасход, связанный с ветхостью и протяженностью сетей, нуждающихся в систематическом ремонте, изношенность оборудования. При расчете заработной платы не учтен фонд заработной платы при полной укомплектованности штата.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

6. Отчет об использовании производственной программы в сфере водоснабжения за 2021 г.

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2021 год		Отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт			
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	3229	2905,28	323,72	10,03	Из 13 муниципальных образований, обслуживаемых Предприятием, 12 являются сельскими поселениями, где существует тенденция снижения численности населения, и, следовательно, сокращения водопотребления.
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	2424	2168,34	255,66	10,55	
1.2.	-бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	75	71,43	3,57	4,76	
1.3.	-прочим потребителям	тыс. куб. м.	730	665,5	64,5	8,84	По бюджетным потребителям реализация меньше, в связи с тем, что потребители меньше заявленных объемов. Также значительная разница в величине плановых и фактических показателей объясняется переходом промышленных предприятий на ресурсосберегающий режим.
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	86311,86	107875,4	21563,54	24,98	Превышение планового значения НВВ связано с тем, что в плановую смету затрат не включены все фактически необходимые расходы. При расчете удельной нормы расхода электроэнергии не учитывается перерасход, связанный с ветхостью и протяженностью сетей, нуждающихся в систематическом ремонте, изношенность оборудования. При расчете заработной платы не учтен фонд заработной платы при полной укомплектованности штата.

Производственная программа в сфере водоотведения на 2022 год

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Усть-Джегутинское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 369301, г. Усть-Джегута, ул. Закалальная, 2
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крулской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 год		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт		+	-		
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.куб.м.	820,0	648,92	79,14	171,08	20,86	Из 13 муниципальных образований, обслуживаемых Предприятием, 12 являются сельскими поселениями, где существует тенденция снижения численности населения, и, следовательно, сокращения водопотребления.	
1.1.	- населению	тыс.куб.м.	727,0	571,89	78,66	155,11	21,34	По бюджетным потребителям реализация меньше, в связи с тем, что потребители меньше заявленных объемов.	
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	70,0	51,25	73,21	18,75	26,79	Также значительная разница в величине плановых и фактических показателей объясняется переходом промышленных предприятий на ресурсосберегающий режим.	
1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	23,0	25,78	112,09	2,78	12,09		

2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в том числе:	тыс.руб.	12490,58	22642,03	181,27	10151,45	81,27	Фактические расходы на водоотведение больше плановых, поскольку полезный отпуск услуг больше планового.
----	--	----------	----------	----------	--------	----------	-------	---

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей 2022 год		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
	план	факт		+	-		
Показатели очистки сточных вод							
1. Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в							
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс.							
1.1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс.	-	-					
1.1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы	-	-					
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %							
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м	-	-					
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему	-	-					
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов.	-	-					

3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,	-									
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-									
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,	-									
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,	-									
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-									
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения										
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-									
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных	-									
5.3. Протяженность канализационных сетей, км	44,109	44,109	100							
Показатели эффективности использования ресурсов										
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки	-									
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-									
6.2. Общий объем сточных вод, подвергшихся очистке, тыс. куб.м	-									
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	-									
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-									
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м	820,0	648,92	79,14	171,08	20,86					
Фактический объем меньше планового по след. причинам: предприятие функционирует с 10.01.17 и для расчета плана на 2017-2018 использовали статистические данные и данные организаций, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения муниципальным образованиям, которые обслуживает Предприятие на данный момент.										

5. Расчет эффективности производственной программы.

5.1. Плановые значения показателей качества очистки, надежности и бесперебойности водоотведения:

План 2022	Факт 2022	Динамика изменения (%)	отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	-	-	-	-	
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-	-	
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (%)	-	-	-	-	
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на централизованной ливневой систем водоотведения (%)	-	-	-	-	
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

План 2022	Факт 2022	Динамика изменения (%)	отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	-	-	-	-	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

План 2022	Факт 2022	Динамика изменения (%)	отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
-	-	-	-	-	

12490,58	22642,03	163,81	10151,45	81,27	Фактические расходы на водоотведение больше плановых, поскольку полезный отпуск услуг больше планового.
----------	----------	--------	----------	-------	---

6. Отчет об использовании производственной программы в сфере водоотведения за 2021г.

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2021 год		Отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт			
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.ку б.м.	1030,03	621,36	408,67	39,68	Фактический объем меньше планового по след. причинам: предприятие функционирует с 10.01.17 и для расчета плана на 2017-2018 использовались статистические данные и данные организации, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения муниципальным образованиям, которые обслуживает Предприятие на данный момент.
1.1.	- населению	тыс.ку б.м.	926,78	543,4	383,38	41,37	
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.ку б.м.	80,25	48,19	32,06	39,95	
1.3.	- прочим потребителям	тыс.ку б.м.	23	29,79	6,79	29,52	
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в том числе:	тыс.ру б.	15473,05	13825,6	1647,45	10,65	Фактические расходы на водоотведение меньше плановых поскольку полезный отпуск услуг меньше планового