

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.Заканальная,2
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачасво-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

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

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. Изм.	2021 год		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт		+	-		
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.куб. м.	3229	2905,28	89,97		323,72	10,03	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 плановых объемов. Также значительная разница в величине плановых и фактических показателей объясняется переходом промышленных предприятий на ресурсосберегающий режим.
1.1.	- населению	тыс.куб. м.	2424	2168,34	89,45		255,66	10,55	
1.2.	-бюджетным потребителям	тыс.куб. м.	75	71,43	95,24		3,57	4,76	
1.3.	-прочим потребителям	тыс.куб. м.	730	665,5	91,16		64,5	8,84	
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых	тыс. руб.	86311,86	107875,4	124,98	21563,54		24,98	Превышение планового значения НВВ связано с тем, что в плановую смету затрат не включены все

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	275	558	202,91	283		102,91	Микробиолог. анализ проводится в резервуарах (ОСВ) каждый день.
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не	136	109	80,15		27	19,85	Предприятие функционирует с 10.01.17 и для расчета плана на 2017-2018 годы использовались статистические данные и данные организаций, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения муниципальным образованиям, которые обслуживает на данный момент Предприятие.
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	31488	570	1,81		30918	98,16	
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы	13	11	84,62		2	15,38	Своевременная локализация аварийной бригадой при авариях и повреждениях на водопроводной сети.
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	389,147	389,147	100	-	-	-	-
Показатели эффективности использования ресурсов							
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	21,44	17,0	79,29		4,44	20,71	Своевременная локализация аварийной бригадой при авариях и повреждениях на водопроводной сети.
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м	881	692,7	78,63		188,3	21,37	
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м	5493,64	3598,0	65,49		1895,64	34,51	Фактический объем полезного отпуска воды значительно меньше планового по следующим причинам Предприятие функционирует с 10.01.17 и для расчета плана на 2017-2018 годы использовались статистические данные и
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м .	-	-	-	-	-	-	

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом	-	-	-	-	-	-	данные организаций, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения для г. Усть-Джегута (ГМУП "Водоканал г. Усть-Джегута")
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м	5493,64	4050,0	73,72		1443,64	26,28	и мкр.Московский г. Усть-Джегута (ГМУП "УЖКС"). Точные сведения о количестве абонентов и уровне оснащённости приборами учета воды были собраны для клиентской базы в течение 17 года первой половины 2018 года.
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой	0,8961	2,275	253,88	1,3789		153,88	Расходы на электроэнергию превышают плановые по следующим причинам: 1) высокая изношенность оборудования насосных станций (с 1983года); 2) аварии и потери воды, связанные с ветхостью водопровода; 5) хищения воды абонентами, работа над выявлением и предотвращением которых на предприятии проводится; 4) ветхость водопроводных труб, большие расстояния транспортировки воды и большая высота подъема не учитываются при установлении нормативного удельного расхода электроэнергии, в связи с чем плановые затраты по данной статье занижены.
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	4923	9212,0	187,12	4289		87,12	
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м	5493,64	4050,0	73,72		1443,64	26,28	Фактический объем меньше планового по следующим причинам. Предприятие функционирует с 10.01.17 и для расчета плана на 2017-2018 годы использовались статистические данные и данные организаций, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения муниципальным образованиям, которые обслуживает на данный момент Предприятие.

5. Расчет эффективности производственной программы.

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

План 2021	Факт 2021	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)				
13	11	110	15,38	Своевременная локализация аварийной бригадой при авариях и повреждениях на водопроводной сети.

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

План 2021	Факт 2021	Динамика изменения (%)	% отклонения	Обоснование отклонения
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)				
21,44	17,0	123,73	20,71	Своевременная локализация аварийной бригадой при авариях и повреждениях на водопроводной сети.
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки единицы 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)				
0,8961	2,275	84,57	153,88	Расходы на электроэнергию превышают плановые по следующим причинам: 1) высокая изношенность оборудования насосных станций (с 1983года); 2) аварии и потери воды, связанные с ветхостью водопровода; 5) хищения воды абонентами, работа над выявлением и предотвращением которых на предприятии проводится; 4) ветхость водопроводных труб, большие расстояния транспортировки воды и большая высота подъема не учитываются при установлении нормативного удельного расхода электроэнергии, в связи с чем плановые затраты по данной статье занижены.

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

План 2021	Факт 2021	Динамика изменения (%)	% отклонения	Обоснование отклонения
86311,86	107875,4	109,74	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.

6. Отчет об использовании производственной программы в сфере водоснабжения за 2020 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.	3590	2837,97	752,03	20,95	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.	2790	2049,14	740,86	26,55	
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	70	66,27	3,73	5,33	
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	730	722,56	7,44	1,02	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.	92322,92	98305,36	5982,44	6,48	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 2021 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.Заканальная,2
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

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

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2021 год		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт		+	-		
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.куб.м.	1030,03	621,36	60,32		408,67	39,68	Фактический объем значительно меньше планового по следующим причинам. Предприятие функционирует с 10.01.17 и для расчета плана на 2017-2018 годы использовались статистические данные и данные организаций, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения муниципальным образованиям, которые обслуживает на данный момент Предприятие.
1.1.	- населению	тыс.куб.м.	926,78	543,4	58,63		383,38	41,37	
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	80,25	48,19	60,05		32,06	39,95	
1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	23	29,79	129,52	6,79		29,52	
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации	тыс.руб.	15473,05	13825,6	89,35		1647,45	10,65	Фактические данные меньше так как, фактические расходы на водоотведение

	производственной программы, в том числе:									меньше плановых поскольку полезный отпуск услуг меньше 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 2021 год		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
	план	факт		+	-		
Показатели очистки сточных вод							
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в	-	-					
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке,	-	-					
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые							
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме	-	-					
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не	-	-					
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	-	-					
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	-	-					
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 гол. ел./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	-	-					
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся	-	-					
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	-	-					
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом	-	-					
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м	1030,03	621,36	60,32		408,67	39,68	Фактический объем значительно меньше планового по следующим причинам. Предприятие функционирует с 10.01.17 и для расчета плана на 2017-2018 годы использовались статистические данные и данные организаций, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения муниципальным образованиям, которые обслуживает на данный момент Предприятие.

5. Расчет эффективности производственной программы.

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

План 2021	Факт 2021	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 2021	Факт 2021	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 2021	Факт 2021	Динамика изменения (%)	отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
15473,05	13825,6	98,45	1647,45	10,65	Фактические данные меньше так как, фактические расходы на водоотведение меньше плановых поскольку полезный отпуск услуг меньше планового.

6. Отчет об использовании производственной программы в сфере водоотведение за 2020 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.	1030,03	599,95	430,08	41,75	Фактический объем значительно меньше планового по следующим причинам. Предприятие функционирует с 10.01.17 и для расчета плана на 2017-2018 годы использовались статистические данные и данные организаций, которые оказывали услуги в сфере водоснабжения муниципальным образованиям, которые обслуживает на данный момент Предприятие.
1.1.	- населению	тыс.куб.м.	926,78	527,85	398,93	43,04	
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	80,25	47,87	32,38	40,35	
1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	23	24,23	1,23	5,35	
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в том числе:	тыс.руб.	15266,03	14043,22	1222,81	8,01	Фактические данные меньше так как, фактические расходы на водоотведение меньше плановых поскольку полезный отпуск услуг меньше планового.

И.о. главного экономиста



М.К. Биджиева