



**«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК  
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН  
АДМИНИСТРАЦИН**

**ПОСТАНОВЛЕНИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «10» июня 2022 г. № 247

**Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
муниципальному унитарному предприятию «Водоканал»  
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»  
на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности  
(банкротства) и восстановлению платежеспособности**

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл, Решением Собрании депутатов городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от 22 декабря 2021 года № 166 «О бюджете городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл,

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на проведение

мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономическим вопросам администрации городского округа «Город Козьмодемьянск».

Мэр города Козьмодемьянска

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Kozlov', written in a cursive style.

М. Козлов

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа «Город  
Козьмодемьянск»  
Республики Марий Эл  
от «10» июня 2022 г. № 247

**Порядок  
предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию  
«Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город  
Козьмодемьянск» на проведение мероприятий по предупреждению  
несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Решением Собрания депутатов городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от 22 декабря 2021 года № 166 «О бюджете городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Решение о бюджете на 2022 год), в целях реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2018 – 2025 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от 21 января 2022 года № 29 и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на проведение мероприятий по предупреждению

несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности (далее - Субсидия), требования об осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение, а также порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии.

1.2. Мероприятия по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее - мероприятия по восстановлению платежеспособности) проводятся в трехлетний период и включают в себя погашение кредиторской задолженности предприятия, сформировавшейся на 1 мая 1-го года проведения мероприятий по восстановлению платежеспособности:

1) по обязательным платежам, включая штрафы, пени, исполнительские сборы, иные платежи в бюджетную систему Российской Федерации (далее - обязательства предприятия по платежам в бюджетную систему);

2) по иным денежным обязательствам, не указанным в подпункте «а» настоящего пункта, включая штрафы, пени, возникшие в ходе уставной деятельности предприятия, а также плату предприятия за пользование денежными средствами кредиторов (далее - денежные обязательства предприятия).

1.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе и возврату не подлежит, если законодательством, а также настоящим Порядком не предусмотрено иное.

1.5. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств, утвержденных в Решении о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, в рамках реализации Программы, на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, но не более размера денежных средств, необходимых для восстановления платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее - МУП «Водоканал»).

В случае отсутствия или недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа «Город Козьмодемьянск» на текущий финансовый год и на плановый период на указанные цели, администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» готовит проект решения о внесении изменений в бюджет городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2022 год и направляет его на рассмотрение в Собрание депутатов городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл.

1.6. Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл является главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на

текущий финансовый год и на плановый период (далее - Главный распорядитель).

## **2. Условия и порядок предоставления субсидии**

2.1. МУП «Водоканал» ежегодно в срок до 5 июня текущего года направляет Главному распорядителю заявку, по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Заявка).

К Заявке прилагаются:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на предприятие;

2) справка Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов предприятия по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 1 мая 1-го года проведения мероприятий по восстановлению платежеспособности;

3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия за год, предшествующий году обращения за субсидией;

4) программа по финансовому оздоровлению МУП «Водоканал», утвержденная администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск» (далее - Администрация), которая содержит:

реестр просроченных обязательств предприятия в разрезе кредиторов и обязательных платежей;

план мероприятий по восстановлению платежеспособности, с указанием сроков реализации мероприятий по восстановлению платежеспособности и графика платежей по погашению кредиторской задолженности предприятия на трехлетний период;

план мероприятий по стабилизации работы предприятия, направленный на организацию учета подъема воды, снижение неучтенного потребления холодной воды (далее - мероприятия по стабилизации работы), с указанием сроков реализации мероприятий по стабилизации работы, показателей результативности мероприятий по стабилизации работы;

годовой план движения денежных средств предприятия, сформированный с учетом основных параметров тарифного регулирования и статей затрат, учтенных при установлении тарифов на холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в разрезе месяцев (кассовый план), подтверждающий платежеспособность предприятия по обеспечению текущих обязательств, возникающих в ходе уставной деятельности, начиная с 1 июля текущего года, согласованный с Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл;

5) акты сверок с кредиторами по состоянию на 1 мая 1-го года проведения мероприятий по восстановлению платежеспособности;

6) договоры с кредиторами, по которым имеется кредиторская задолженность по денежным обязательствам предприятия;

7) соглашения с кредиторами о реструктуризации просроченной задолженности (мировые соглашения), сформировавшейся на 1 мая 1-го года

проведения мероприятий по восстановлению платежеспособности, в том числе содержащие:

график платежей по погашению совокупного объема денежных обязательств предприятия перед кредитором, согласованный предприятием, кредитором и Администрацией;

обязательство кредитора по отзыву исполнительных листов с даты принятия решения Правительством Республики Марий Эл, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований;

8) справка Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл об остатке задолженности по исполнительным производствам, исполнительным сборам, штрафам и иным платежам по состоянию на 1 мая 1-го года проведения мероприятий по восстановлению платежеспособности;

9) решение Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл об установлении тарифов на холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, должны быть предоставлены на бумажном носителе, подписаны директором и главным бухгалтером, либо иным должностным лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и заверены печатью МУП «Водоканал».

2.3. МУП «Водоканал» несет ответственность за недостоверность предоставляемых данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Главный распорядитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявки и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает их на соответствие настоящему Порядку, а также проводит проверку на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.11 настоящего Порядка.

2.5. В случае соответствия представленных документов настоящему Порядку и требованиям, указанным в пункте 2.11 настоящего Порядка, Главный распорядитель в срок не позднее 10 июня текущего года направляет документы, прилагаемые к заявке МУП «Водоканал» в Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

2.6. Заявка предприятия и документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка возвращаются на доработку в случае:

1) предоставление документов, оформленных с нарушением требований, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка;

2) недостоверность предоставленной МУП «Водоканал» информации;

3) не предоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;

4) несоответствие требованиям, указанным в пункте 2.11 настоящего Порядка.

2.7. В случае принятия Правительством Республики Марий Эл решения о предоставлении Субсидии МУП «Водоканал», Главный распорядитель заключает с МУП «Водоканал» Соглашение о предоставлении субсидии из

бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.8. Размер Субсидии определяется на основании правового акта Правительства Республики Марий Эл и Решения о бюджете, исходя из объема планируемых затрат, указанных в Заявке Главного распорядителя, направляемой в Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

2.9. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на расчетный счет, открытый в кредитной организации.

2.10. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, с МУП «Водоканал» согласовываются новые условия Соглашения и оформляются в виде дополнительного соглашения к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, при не достижении согласия по новым условиям с МУП «Водоканал» ранее заключенное Соглашение расторгается.

2.11. Требования, которым должно соответствовать МУП «Водоканал» на 1 число месяца, в котором осуществляется подача Заявки:

МУП «Водоканал» не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

МУП «Водоканал» не должно получать средства из бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.12. Субсидия предоставляется МУП «Водоканал» при соблюдении следующих условий:

запрет приобретения МУП «Водоканал», а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с МУП «Водоканал», за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком;

согласие МУП «Водоканал» а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с МУП «Водоканал» (за исключением

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и Порядка предоставления Субсидии, а также о включении таких положений в Соглашение.

2.13. Результатом использования Субсидии является восстановление платежеспособности (санация) предприятия. Показатели, характеризующие достижение целей использования Субсидии:

а) снижение размера кредиторской задолженности по денежным обязательствам предприятия, сформировавшейся на 1 мая 1-го года проведения мероприятий по восстановлению платежеспособности;

б) погашение кредиторской задолженности по обязательным платежам, включая штрафы, пени, исполнительские сборы, иные платежи в бюджетную систему Российской Федерации, сформировавшейся на 1 мая 1-го года проведения мероприятий по восстановлению платежеспособности;

в) отсутствие просроченной кредиторской задолженности предприятия по текущим обязательствам предприятия.

### **3. Требования к отчетности**

3.1. МУП «Водоканал» обеспечивает ведение отдельного учета расходования средств полученной Субсидии и представление сведений о произведенных расходах Главному распорядителю.

3.2. МУП «Водоканал» не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляет Главному распорядителю отчет о целевом использовании субсидии на проведение мероприятий по восстановлению платежеспособности согласно приложению № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности.

В обязательном порядке прилагаются документы или заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих расходы МУП «Водоканал» по погашению кредиторской задолженности, акты сверок с кредиторами.

### **4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение**

4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Главным распорядителем и



органом муниципального финансового контроля городского округа «Город Козьмодемьянск» в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Эффективность использования Субсидии оценивается ежемесячно Главным распорядителем на основе достижения значений показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии, установленных пунктом 2.13 настоящего Порядка.

Оценка эффективности использования Субсидии производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей, необходимых для достижения результата использования Субсидии за соответствующий отчетный период со значениями показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии, установленными соглашением.

4.2. В случае, если МУП «Водоканал» по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значения результата использования субсидии и в срок до 25 января года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, объем средств, подлежащий возврату в бюджет ( $V_{\text{возврата}}$ ), определяется по формуле:

$$V_{\text{возврата}} = V_{\text{субсидии}} \times k \times 0,1,$$

где:

$V_{\text{субсидии}}$  - размер субсидии, предоставленной МУП «Водоканал» в отчетном финансовом году;

$k$  - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии ( $k$ ) рассчитывается по формуле:

$$k = 1 - T / S,$$

где:

$T$  - фактически достигнутое предприятием значение результата использования субсидии на отчетную дату;

$S$  - плановое значение результата использования субсидии на отчетную дату.

При расчете значения коэффициента возврата субсидии отношение фактически достигнутого значения результата использования субсидии к плановому значению результата использования субсидии подлежит округлению до двух знаков после запятой.

При расчете размера подлежащих возврату средств используются только положительные значения коэффициента возврата субсидии.

4.3. В случае нецелевого использования субсидии предприятием, возврату подлежит вся сумма средств нецелевого использования.

29. Контроль за соблюдением МУП «Водоканал» условий предоставления субсидий осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля.

### ЗАЯВКА

#### на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности

В соответствии с Порядком предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности, утвержденным администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл,

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее – МУП «Водоканал») просит предоставить субсидию из бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл (далее - субсидия) на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) (далее - банкротство) и восстановлению платежеспособности

(Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

Год проведения мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности	Год	Размер субсидии, рублей		
		Всего	В том числе за счет средств:	
			республиканского бюджета Республики Марий Эл	бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл
Первый год				
Второй год				
Третий год				
Итого				

МУП «Водоканал» просит рассмотреть документы и предоставить субсидию на проведение в 20\_\_ году мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности в размере \_\_\_\_\_

(сумма цифрами и прописью)

Достоверность представленной в составе настоящей заявки информации МУП «Водоканал» гарантирует.

Сведения о муниципальном унитарном предприятии (далее - предприятие):

а) предприятие отвечает признакам несостоятельности (банкротства), предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

б) в отношении предприятия не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

в) предприятие осуществляет уставную деятельность в сфере холодного

водоснабжения и (или) водоотведения;

г) для предприятия Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл установлены тарифы на холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

д) учредителем муниципального унитарного предприятия выступает городской округ «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл.

Кредиторская задолженность предприятия составляет:

(сумма цифрами и прописью)

Наименование лица, перед которым имеется кредиторская задолженность, ИНН <*>	Сумма задолженности, рублей	В том числе:		Плата за пользование денежными средствами, рублей
		сумма основного долга, рублей	сумма штрафных санкций, пени, рублей	

В случае предоставления из бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл субсидии МУП «Водоканал» на проведение мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности МУП «Водоканал» обязуется:

обеспечить соблюдение условий предоставления субсидии и ее целевое использование;

обеспечить достижение результата использования субсидии и показателей, необходимых для его достижения.

К заявке прилагаются следующие документы:

- 1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на \_\_\_ л.;
- 2) Справка Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов предприятия по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на \_\_\_ л.;
- 3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия за год, предшествующий году обращения за субсидией на \_\_\_ л.;
- 4) Программа по финансовому оздоровлению МУП «Водоканал», утвержденная администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск» (далее - Администрация) на \_\_\_ л.;
- 5) Акты сверок с кредиторами на \_\_\_ л.;
- 6) Договоры с кредиторами, по которым имеется кредиторская задолженность по денежным обязательствам предприятия на \_\_\_ л.;
- 7) Соглашения с кредиторами о реструктуризации просроченной задолженности (мировые соглашения) на \_\_\_ л.;
- 8) Справка Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл об остатке задолженности по исполнительным производствам, исполнительным сборам, штрафам и иным платежам на \_\_\_ л.;
- 9) Решение Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл об установлении тарифов на холодное водоснабжение и (или) водоотведение на \_\_\_\_\_ л..

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

**СОГЛАШЕНИЕ**  
**о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по**  
**предупреждению несостоятельности (банкротства)**  
**и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного**  
**предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской**  
**округ «Город Козьмодемьянск»**

г. Козьмодемьянск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл, которой как получателю средств бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности, в лице главы администрации Козлова Михаила Сергеевича, действующего на основании Положения об администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл, утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от 20 мая 2020 г. № 53, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в лице директора \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности» (далее – Порядок предоставления субсидий), приказом Финансового управления администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от 30 декабря 2021 г. № 37 о/д «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Собрания депутатов городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от 22 декабря 2021 года № 166 «О бюджете городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее – МУП «Водоканал») субсидии на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности (далее – Субсидия) по кодам классификации расходов бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл:

код Главного распорядителя средств бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл 903 «Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл»,

раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»,

подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»,

целевая статья 0411029410 «Субсидии муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности»,

вид расходов 813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению»,

код цели 22-2730,

в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2018-2025 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл от 21 января 2022 года № 29.

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.

## II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл в соответствии с настоящим Соглашением составляет в 2022 году 27 224 927 (Двадцать семь миллионов двести двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 93 копейки.

2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой в целях проведения мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановления платежеспособности МУП «Водоканал», направленных на достижение цели (результативности использования Субсидии), указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Соглашению.

## III. Условия предоставления Субсидии

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидий, в том числе:

3.1.1. Получатель соответствует категориям и (или) критериям, установленным Порядком предоставления субсидий;

3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3.1.3. Получатель не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с пунктом 2.1 Порядка предоставления Субсидии;

3.3. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

## IV. Порядок перечисления Субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Получателя:

Наименование кредитной организации: \_\_\_\_\_,  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_,  
Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_,  
БИК: \_\_\_\_\_.

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, в соответствии с требованиями, установленным Порядком предоставления Субсидии.

Перечисление Субсидии Получателю осуществляется не позднее десятого рабочего дня после поступления денежных средств из бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл на указанные цели на счет Главного распорядителя.

4.3 Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления Субсидии.

## V. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязуется:

5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления Субсидии, представленные Получателем документы.

5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

5.1.3. Обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 Соглашения.

5.1.4. Определить показатели результативности в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения.

5.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

5.1.6. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, недостижнуты значения показателей результативности установленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости)).

5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления

субсидий и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:

5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.

5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

5.3. Получатель обязуется:

5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.

5.3.2. Обеспечивать достижение результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

5.3.3. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю следующие отчеты:

а) ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем:

отчет о расходных обязательствах Получателя, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;

отчет о достижении значений результата использования Субсидии и достижения значений показателей, необходимых для достижения результата использования Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;

б) ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

акты сверок с кредиторами по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;

фактический план движения денежных средств Получателя за истекший квартал (кассовый план) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;

отчет о выполнении мероприятий по стабилизации работы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;

отчет о выполнении мероприятий по финансовому оздоровлению Получателя по форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

5.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление Главному распорядителю, органу муниципального финансового контроля документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

5.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным



законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:

5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

## VI. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено Соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных муниципальными правовыми актами городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности (целей предоставления Субсидии).

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## VIII. Платежные реквизиты Сторон

Наименование  
Главного распорядителя:

Администрация городского округа  
«Город Козьмодемьянск»

Место нахождения:  
(юридический адрес)

425350, Республика Марий Эл, г.  
Козьмодемьянск, Б.Космонавтов, д. 14

Платежные реквизиты:

БИК банка 018860003;  
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА  
МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК  
по Республике Марий Эл г. Йошкар-  
Ола;  
Единый казначейский счет  
40102810545370000075  
Казначейский счет  
03231643887150000800  
л/с 03083A05152;  
ИНН 1212003986;  
КПП 121701001;  
ОГРН 1061223000024;  
ОКТМО 88715000001;

Наименование  
Получателя:

Муниципальное унитарное  
предприятие «Водоканал»  
муниципального образования  
«Городской округ «Город  
Козьмодемьянск»

Место нахождения:  
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:

## VIII. Подписи Сторон

Администрация городского округа  
«Город Козьмодемьянск»

\_\_\_\_\_/ М.С.Козлов  
(подпись) (Ф.И.О.)  
М.П.

Муниципальное унитарное  
предприятие «Водоканал»  
муниципального образования  
«Городской округ «Город  
Козьмодемьянск»

\_\_\_\_\_/В.В. Кудря  
(подпись) (Ф.И.О.)  
М.П.

Приложение № 1  
к Соглашению о предоставлении субсидии на проведение мероприятий  
по предупреждению несостоятельности (банкротства) и  
восстановлению платежеспособности муниципального унитарного  
предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской  
округ «Город Козьмодемьянск»

Расчет размера Субсидии, предоставляемой в целях проведение  
мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства)  
и восстановления платежеспособности и Результаты использования Субсидии

Наименование мероприятия	Наименование значения результата использования субсидии	Результат использования субсидии в 2022 году, руб.
1	2	3
Проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности МУП «Водоканал»	Снижение размера кредиторской задолженности по денежным обязательствам предприятия, сформировавшейся на 1 мая 2022 года	
	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	
	РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО	
	Погашение кредиторской задолженности по обязательным платежам, включая штрафы, пени, исполнительные сборы, иные платежи в бюджетную систему Российской Федерации, сформировавшейся на 1 мая 2022 г.	
	УФНС РОССИИ ПО РМЭ	
	ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СБОР ССП	
	Просроченная задолженность предприятия по текущим обязательствам предприятия	

Подписи сторон:

Администрация городского округа  
«Город Козьмодемьянск»  
Республики Марий Эл

С.М.Козлов  
подпись

М.П.

МУП «Водоканал» МО  
«Городской округ «Город  
Козьмодемьянск»

В.В.

Кудря  
подпись

М.П.

Приложение № 2  
к Соглашению о предоставлении субсидии на проведение мероприятий  
по предупреждению несостоятельности (банкротства) и  
восстановлению платежеспособности муниципального унитарного  
предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской  
округ «Город Козьмодемьянск»

**ОТЧЕТ**  
о расходах, в целях финансирования которых  
предоставлена Субсидия  
на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» (рублей)			
		всего		в том числе средства Субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	x	x		x
из них					
подлежит возврату в бюджет муниципального образования	011	x	x		x
Объем Субсидии, предоставленной МУП «Водоканал» (из республиканского бюджета Республики Марий Эл)	020	x	x		X
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов	030			x	x
Поступило средств Субсидии в МУП «Водоканал» (из республиканского бюджета Республики Марий Эл)	040	x	x		
Израсходовано средств бюджета муниципального образования	050				

1	2	3	4	5	6
(кассовый расход)					
Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего	060	x	x		
в том числе:					
использованных не по целевому назначению в текущем году	061	x	x		
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	x	x		
использованных в предшествующие годы	063	x	x		
Возвращено в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств Субсидии, восстановленных Получателем в бюджет муниципального образования, всего	070	x	x		
в том числе:					
остаток средств Субсидии на начало года	071	x	x		
использованных не по целевому назначению	072	x	x		
использованные в предшествующие годы	073	x	x		
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	x	x		
из них:					
подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл	081	x	x		

## 2. Сведения о направлении субсидии МУП «Водоканал»

Код по БК	Наименование расходного обязательства	Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете городского округа «Город	Кассовые расходы МУП «Водоканал»		Уровень софинансирования, %
			за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	

		Козьмодемьянск» на 20__ г.			
1	2	3	4	5	6
	Проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности МУП «Водоканал»				
	Всего				

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (инициалы, фамилия) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 3  
к Соглашению о предоставлении субсидии на проведение мероприятий  
по предупреждению несостоятельности (банкротства) и  
восстановлению платежеспособности муниципального унитарного  
предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской  
округ «Город Козьмодемьянск»

ОТЧЕТ

о достижении значений результатов использования Субсидии и достижении значений показателей,  
необходимых для достижения результата использования субсидии  
по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

Наименование Проекта	Наименование значения результата использования Субсидии	Единица измерения	Результат использования субсидии		Причина отклоне- ния
			Плановое	Факти- ческое	
1	2	3	4	5	6
Проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности МУП «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	Снижение размера кредиторской задолженности по денежным обязательствам предприятия, сформировавшейся на 1 мая 2022 года				
	Кредитор 1				
	Кредитор 2				
	Кредитор 3				
	Кредитор 4				
	Погашение кредиторской задолженности по обязательным платежам, включая штрафы, пени, исполнительные сборы, иные платежи в бюджетную систему Российской				

1	2	3	4	5	6
	Федерации, сформировавшейся на 1 мая 2022 г.				
	Наименование органа 1				
	Наименование органа 2				
	Наименование органа 3				
	Просроченная задолженность предприятия по текущим обязательствам предприятия				

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (инициалы, фамилия) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение № 4  
к Соглашению о предоставлении субсидии на проведение мероприятий  
по предупреждению несостоятельности (банкротства) и  
восстановлению платежеспособности муниципального унитарного  
предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской  
округ «Город Козьмодемьянск»

**АКТ СВЕРКИ**  
взаиморасчетов на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ .202\_\_ между

\_\_\_\_\_ и  
Кредитор

\_\_\_\_\_ и  
Должник

Договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

№ п/п	Наименование операции, документы	_____ Кредитор		_____ Должник	
		Дебет, руб.	Кредит, руб.	Дебет, руб.	Кредит, руб.
1	Сальдо на " ____ " ____ .202__ , в т.ч.				
2	Прочие начисления				
3	Договорные обязательства, в том числе				
3.1.	Обязательства, образовавшиеся до 01.05.2022				
3.2.	Обязательства, образовавшиеся после 01.05.2022				
	в том числе:				
3.2.1.	за май 2022				
3.2.2.	за июнь 2022				
.....	.....				
3.2.5.	за июнь 2024				

Настоящим актом сверки взаиморасчетов на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ .202\_\_ по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ подтверждается, что

По данным \_\_\_\_\_  
по состоянию на \_\_\_\_\_  
Кредитор  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ .202\_\_ задолженность в пользу \_\_\_\_\_  
Кредитор  
в сумме \_\_\_\_\_ руб.

По данным \_\_\_\_\_  
по состоянию на \_\_\_\_\_  
Должник  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ .202\_\_ задолженность в пользу \_\_\_\_\_  
Должник  
в сумме \_\_\_\_\_ руб.

ПОСТАВЩИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Кредитор

Должник

Руководитель

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
доверенность \_\_\_\_\_

Руководитель

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
доверенность \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
доверенность \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
доверенность \_\_\_\_\_

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия) \_\_\_\_\_ (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Начислено / предъявлено платежей услуги предприятия, всего								
в том числе по статьям в соответствии с годовым планом движения денежных средств, утвержденным программой по финансовому оздоровлению предприятия:								
Начислено расходов/ кредиторская задолженность предприятия, платежи в бюджет								
в том числе по статьям в соответствии с годовым планом движения денежных средств, утвержденным программой по финансовому оздоровлению предприятия:								
Иные расходы, не предусмотренные кассовым планом								
Движение денежных средств на предприятии (денежные потоки)								
Остаток денежных средств всего:								
расчетный счет								
касса								
денежные средства, выданные под отчет								
Поступление денежных средств, всего								

в том числе по статьям в соответствии с годовым планом движения денежных средств, утвержденным программой по финансовому оздоровлению предприятия:								
Иные поступления, не предусмотренные кассовым планом								
Платежи по обязательствам предприятия								
Расходы всего								
в том числе по статьям в соответствии с годовым планом движения денежных средств, утвержденным программой по финансовому оздоровлению предприятия:								
Иные расходы, не предусмотренные кассовым планом								
Текущий денежный поток (покрытие текущих платежей поступлением денежных средств)								

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (инициалы, фамилия) (телефон)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (инициалы, фамилия) (телефон)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 7

к Соглашению о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

Отчет о выполнении мероприятий по стабилизации работы предприятия

(наименование предприятия)

Наименование мероприятия	Наименование значения результата использования субсидии	Результат использования субсидии в 2022 году, руб.	Реестр платежных документов (иных первичных документов) по погашению кредиторской задолженности по денежным обязательствам предприятия, сформировавшейся на 1 мая 2022 года		
			дата	Номер	сумма
1	2	3	4	5	6
Проведение мероприятий по предупреждению (несостоятельности) банкротства и восстановлению платежеспособности МУП «Водоканал»	Снижение размера кредиторской задолженности по денежным обязательствам предприятия, сформировавшейся на 1 мая 2022 года				
	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"				
	РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО				
	Погашение кредиторской задолженности по обязательным платежам, включая штрафы, пени, исполнительные сборы, иные				



1	2	3	4	5	6
	платежи в бюджетную систему Российской Федерации, сформировавшейся на 1 мая 2022 г.				
	УФНС России по РМЭ				
	Исполнительский сбор ССП				
	Просроченная задолженность предприятия по текущим обязательствам предприятия				

**Приложение:** копии платежных документов (иных первичных документов) по погашению кредиторской задолженности по денежным обязательствам предприятия, сформировавшейся на 1 мая 2022 года – на \_\_\_\_\_ листах.

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (инициалы, фамилия) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.