**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ШЕРНУР**  **МУНИЦИПАЛ**  **РАЙОНЫН** АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **РАЙОНА** |
| **ПУНЧАЛ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 10 декабря 2021 года № 565/1

**Об утверждении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Сернурводоканал» на 2022 год.**

В соответствии со статьей 51 Федерального закона 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ [«О](garantf1://12028965.0/) [государственных и муниципальных унитарных предприятиях](garantf1://12028965.0/)», Устава Сернурского муниципального района Республики Марий Эл администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Сернурводоканал» на 2022 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сернурского муниципального района по экономическому развитию территории, руководителя отдела экономики Волкову Т.М.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы администрации  Сернурского  муниципального района | Т.М. Волкова |

Иванов К.С.

(83633) 9-71-42

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель финансового управления администрации

Сернурского муниципального района

В.В. Рябинина 10.12.2021 г.

Руководитель отдела организационно-правовой работы и кадров

администрации Сернурского муниципального района

А.С. Антонов 10.12.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы

администрации Сернурского муниципального района

от 10.12 2021 года № 565/1

**План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия**

**МУП «Сернурводоканал»**

(наименование предприятия)

**на 20 22год**

* 1. **Сведения о муниципальном унитарном предприятии**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие «Сернурводоканал» |
| Дата и номер государственной регистрации | 16.07.2002  1021201449510 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Марий Эл |
| Код по [ОКПО](garantf1://12062346.1000/), код по [ОКЭВД](garantf1://85134.0/) | ОКПО-02767987  ОКЭД- 36.00.2 |
| Основной вид деятельности | Обеспечение населения и предприятия услугами водоснабжения и водоотведения |
| Местонахождение | 425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур ул.Зеленая, 1 |
| Телефон (факс) | 9-76-05 |
| Адрес электронной почты | sernur.vodokanal@rambler.ru |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | И.о.директора Мошкин Станислав Николаевич |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт |  |
| Срок действия трудового контракта: начало – окончание |  |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 2402 |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. | 49285 |
| Виды деятельности предприятия направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально - значимой продукции (работ, услуг) | -водоснабжение;  -водоотведение;  -эксплуатация, ТО и ремонт сетей водоснабжения, инженерных сооружений и оборудования на них;  -эксплуатация, ТО и ремонт канализационных систем, санитарная очистка, опорожнение и чистка выгребных ям, отстойников и септиков;  -очистка сточных вод;  -складирование иловых осадков, эксплуатация иловых карт, полигонов для захоронения и утилизации иловых осадков;  -производство общестроительных работ по строительству водоочистных сооружений, объектов водопроводно-канализационного хозяйства;  -подключение и присоединение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;  испытания и анализ состава и чистоты определения качества питьевой и сточной воды;  -предоставление услуг по монтажу, установке, замене и техническому обслуживанию приборов учета энергетических ресурсов (водоснабжение и водоотведение);  -предоставление услуг по техническому обслуживанию и содержанию прочего оборудования, включая эксплуатацию фонтанов;  -эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт нежилых помещений, дорожно-мостового хозяйства и инженерных коммуникаций;  -производственная деятельность по озеленению;  -благоустройство населенных пунктов;  -эксплуатация котельных на всех видах топлива;  -эксплуатация паровых и водогрейных котлов;  -ремонт и обслуживание теплоэнергетических объектов независимо от ведомственной принадлежности;  -оптово-розничная торговля производственно-технической продукцией и товарами народного потребления;  -эксплуатация подъемных сооружений и кранов;  -эксплуатация и проведение текущего и капитального ремонта система тепло- и электроснабжения, находящегося на балансе предприятия, тепловые энергетические сети до границ раздела, сети наружного освещения;  -оснащение пусконаладочных работ;  -производство и монтаж любых видов изоляционных материалов;  -эксплуатация и обслуживание внутридомовых инженерных сетей;  -производство строительных материалов и товаров народного потребления;  -участие в деятельности других юридических лиц;  -торгово-закупочная деятельность;  перевозка грузов, людей автомобильным транспортом;  -организация гостиниц, бань, прачечных;  -организация рыночной торговли производственными товарами, сельхозпродуктами, организация ярмарки;  -осуществление иных, не запрещенных законном видов деятельности. |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления города согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» | -водоснабжение;  -водоотведение. |

* 1. **Краткая характеристика проблем, на решение которых направлена программа муниципального унитарного предприятия**

МУП «Сернурводоканал» создано в целях надежного, качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, по приему и очистке сточных вод, в целях решения социальных задач по оказанию бытовых и жилищно-коммунальных услуг всех групп потребителей и получения прибыли. Основной задачей организации является получение максимальной прибыли, что возможно при снижении уровня затрат. Самым нерентабельным видом деятельности является водоснабжение. Главным образом это связанно с несоответствием применяемых тарифов. Для того чтобы водоснабжение стало рентабельно необходимо поднять тарифы до 34 руб. за 1м3 и снизить затраты по оплате за электроэнергию. Тарифы на водоснабжение и водоотведение утверждены до 31.12.2023 г. Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Мари Эл. МУП «Сернурводоканал» ставит себе в планы на 2022 год довести водоснабжение до уровня безубыточности.

* 1. **Программа развития предприятия.**

**Перечень мероприятий программы развития предприятия на 2022 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по развитию МУП | Сумма средств, направляемая на развитие | | | | Обоснование необходимости реализации мероприятий |
| чистая  прибыль | амортизация | Инвестиции  (кредиты) | бюджетные  средства |
|  | Холодное водоснабжение | 550 |  |  |  | Проведение ремонтных работ трубопроводов с целью снижения потери воды. |
|  | Водоотведение |  | 400 |  |  | Проектно сметная документация на строительство новых очистных сооружений. |
|  | Транспортные услуги |  | 100 |  |  | Предоставление транспортных услуг населению и организациям |
|  | Содержание МКД | 20 |  |  |  | Привлечение большего количества домов в управление МУП «Сернурводоканал» |
|  | Выполненные работы | 150 |  |  |  | Гидроиспытание системы отопления, строительные работы, предоставление услуг по ремонту помещений, предоставление услуг по установке, пломбированию приборов учета воды. |
| Итого | х | 720 | 500 |  |  | х |

* + 1. **Обоснование объема ресурсов, необходимых для реализации программы развития предприятия по сферам деятельности**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код стр. | Мероприятие\* | Источник финансиро- вания | Сумма затрат | | | | | |
| год, предшествующий отчетному  2020г. | факт (оценка) за отчетный  20 21 г. | очередной 2022г. | | | |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Производственная сфера | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие (обновление)  материально-технической базы, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[**\*\***](#_bookmark0)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов  товаров, работ, услуг), всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[**\*\***](#_bookmark0)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Научно-исследовательские  работы и информационное обеспечение, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[**\*\***](#_bookmark0)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Повышение квалификации  кадров, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:специалист по управлению МКД  (расшифровать) | Собственные средства |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 2. | Непроизводственная сфера | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие (обновление)  материально-технической базы, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[**\*\***](#_bookmark0)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов  товаров, работ, услуг), всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[**\*\***](#_bookmark0)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Научно-исследовательские работы и информационное  обеспечение, всего |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 60 |
|  | в том числе:[**\*\***](#_bookmark0)  (расшифровать) |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 2.4. | Повышение квалификации  кадров, всего |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
|  | специалист по закупкам | Собственные средства |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 2.5 | Итого по всем мероприятиям,  всего |  |  |  | 25 | 15 | 15 | 70 |

* Мероприятия указываются в соответствии с разделом 4.1 программы предприятия.\*\* По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их финансирования (прибыль, амортизация, инвестиции, бюджетные средства).
  1. **Плановые показатели социальной эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Предыдущий  2020 (факт) | Отчетный 20 21 | | | Очередной (планируемый) 20 22. | | | | |
| план | Факт (оце нка) | Отклонение (+,-) | 1  кв. | 1  полугодие | 9 мес. | год | темп роста к показателям отчетного года,%  (гр.10/ гр.5х100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Среднесписочная численность работников,  всего | чел. | 64 | 65 | 63 | -2 | 64 | 72 | 65 | 64 | 101,6 |
| из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-  правового характера | чел. | 12 | 9 | 19 | 10 | 7 | 10 | 12 | 6 | 31,6 |
| Среднемесячный полный доход работников, включая доход  руководителя | руб. | 16926 | 17000 | 18487 | 1487 | 18487 | 18487 | 20400 | 20400 | 110,3 |
| - заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости | руб. | 16926 | 17000 | 18487 | 1487 | 18487 | 18487 | 20400 | 20400 | 110,3 |
| - премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячный полный доход руководителя . | руб. | 40720 | 41900 | 44791 | 2891 | 44791 | 44791 | 49000 | 49000 | 109,4 |

**5. Описание механизмов реализации программы предприятия.**

МУП «Сернурводоканал» на 2022 год планирует провести ряд ремонтных работ на объектах водоснабжения и трубопровода, что приведет к снижению потерь и снижению затрат на обслуживание системы водоснабжения. Так предполагаются ряд затрат на проведение исследовательских мероприятий по строительству новых очистных сооружений на территории п.Сернур. В связи с поступлением в хозяйственное ведение учреждения 3 единицы новой техники расширилась сфера оказания транспортных услуг как юридическим так и физическим лицам. Что несомненно приведет к получению прибыли. 2022 году организация планирует переход как минимум ещё 5 домов в управление МКД. На конец 2021 года в управлении числилось 36 дома. Также предполагается обучение специалиста для участия в торгах. МУП «Сернурводоканал» в 2022 году планирует пополнит ряд оказываемых услуг. А в частности услуг по установке и пломбированию приборов учета воды.

**5.1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия на 20 22г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических,  юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены)\* | Единица измерения | Цена (тариф), руб.  с 01.01.2022 по 30.06.2022 | Цена (тариф), руб.  с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| Основные виды деятельности | | | | | |  |
| Услуги | | | | | |  |
| 1. | водоснабжение | физические лица | Приказ Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 17.12.2018 №102т | руб./куб.м | 29,93 | 31,27 |
| юридические лица | 29,93 | 31,27 |
| 2. | водоотведение | физические лица | 50,56 | 50,56 |
| юридические лица | 50,56 | 50,56 |
| Иные виды деятельности | | | | | |  |
| Услуги | | | | | |  |
| 1. | вывоз нечистот | физические лица |  | руб./куб.м | 600 | 650 |
|  |  | юридические лица |  | руб./куб.м | 628,57 | 628,57 |
| 2 | транспортные услуги | физические лица |  | руб./час | 2200 | 3000 |
|  |  | юридические лица |  | руб./час | 2200 | 3000 |
| 3. | содержание МКД |  |  | м2 | 13,5 | 13,5 |
| Работа | | | | | |  |
| 1. | ярмарка выходного дня |  |  |  |  |  |
|  | -торговля с палаты |  |  | руб. | 200 | - |
|  | -торговля со стола |  |  | руб. | 90 | - |
|  | -торговля с 2-х столов |  |  | руб. | 180 | - |
|  | -торговля мебели, штор для окон |  |  | руб. | 240 | - |
|  | -оптовая торговля (мука, крупы, сахар) |  |  | руб. | 400 | - |
|  | -с/хоз продукты ст-тью (более 1000 руб) |  |  | руб. | 90 | - |
|  | -с/хоз продукты ст-тью (до 1000 руб) |  |  | руб. | 20 | - |
|  | -продажа плодов и ягод |  |  | руб. | 40 | - |
| 1 | выполненные работы | Согласно произведенным сметным расчетам | | | | |

* Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта (в случае государственного регулирования цен (тарифов)); дата, № решения ТГД; протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.)

1. **Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2022 год**
   1. **Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Предыду- щий  20 20. (факт) | Отчетный 20 21. | | | Очередной 20 22. | | | | |
| план | факт  (оценка) | Откло- нение (+,-) | 1  кв. | 1  полу- годие | 9  мес. | год | темп роста к показателям отчетного года, % (гр.11/ гр.6  х 100%) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия: (расшифровать по перечню  производимых товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение | м3 | 343285 | 347000 | 358740 | 11740 | 94150 | 94150 | 94150 | 376600 | 104,98 |
| водоотведение | м3 | 289421 | 300000 | 290953 | -9047 | 76375 | 76375 | 76375 | 305500 | 105,00 |
| вывоз нечистот | м3 | 1632 | 1700 | 1908 | 208 | 502 | 502 | 502 | 2005 | 105,09 |
| ярмарка выходного дня | мест | 5241 | 7300 | 6481 | -819 | 1201 | - | - | - | - |
| Доход от реализации продукции (работ,  услуг) |  | 33485,5 | 35506,9 | 37998,8 | 2491,9 | 8020,0 | 10837,8 | 12648,5 | 42468,9 | 111,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По основной деятельности:  (расшифровать по видам деятельности) |  | 23748,9 | 24568,9 | 25069,0 | 500,1 | 5987,0 | 7053,8 | 8109,5 | 29584,00 | 118,01 |
| водоснабжение |  | 9738,9 | 10212,9 | 10562,0 | 349,10 | 2352,3 | 2601,8 | 3089,5 | 11776,0 | 111,5 |
| водоотведение |  | 14010,0 | 14356,0 | 14507,0 | 151,00 | 3634,7 | 4452,00 | 5020,00 | 17808,00 | 122,76 |
| 2. По прочей деятельности |  | 9736,6 | 10938 | 12929,8 | 1991,8 | 2033,0 | 3784,0 | 4539,0 | 12884,9 | 99,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз нечистот |  | 998,4 | 1040,00 | 1086,4 | 46,4 | 245,0 | 369,00 | 394,0 | 1206,9 | 111,1 |
| Транспортные услуги |  | 984,9 | 1055,00 | 1885,00 | 830,0 | 330,00 | 700,00 | 690,00 | 2300,0 | 122,02 |
| Выполненные работы |  | 3287,4 | 3651,0 | 3527,00 | -124,00 | 203,00 | 860,0 | 1600,0 | 3651,0 | 103,52 |
| Содержание МКД |  | 3597,4 | 3917,0 | 5507,00 | 1590,0 | 1255,0 | 1855,0 | 1855,0 | 5727,0 | 104,0 |
| Ярмарка выходного дня |  | 868,5 | 1275,00 | 924,4 | -350,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость продукции (работ, услуг) |  | 31336,6 | 34016 | 31567,0 | -2860,2 | 8548 | 11685,0 | 12558,0 | 39444,0 | 126,6 |
| 1. По основной деятельности: |  | 23862,8 | 25371,6 | 24274,0 | -1508,8 | 6790,0 | 8120,0 | 9200,0 | 29356,0 | 123,02 |
| водоснабжение |  | 11821,9 | 10212,9 | 13037,0 | 2824,10 | 3420,0 | 4250,0 | 5050,0 | 15876,0 | 121,8 |
| водоотведение |  | 12040,9 | 14100 | 11237,0 | -2863,00 | 3370,0 | 3870,0 | 4150,0 | 13480,0 | 119,7 |
| 2. По прочей деятельности |  | 7473,8 | 8644,4 | 7293,0 | -1351,4 | 1758,0 | 3565,0 | 3358,0 | 10088,0 | 138,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывоз нечистот |  | 589 | 880,0 | 402,0 | -478 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 456,0 | 113,4 |
| транспортные услуги |  | 487,3 | 968,00 | 521,0 | -447,0 | 210,0 | 425,00 | 168,00 | 945,0 | 181,4 |
| выполненные работы |  | 2865,7 | 2914,0 | 1678,0 | -1236,0 | 200,0 | 1700,0 | 1750,0 | 3850,0 | 229,4 |
| содержание МКД |  | 2927,6 | 3004,4 | 4095,0 | 1090,6 | 850,0 | 1220,0 | 1220,0 | 4837,0 | 102,62 |
| ярмарка выходного дня |  | 604,2 | 878,00 | 597,0 | -281,0 | 278,0 | - | -- | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческие расходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управленческие расходы, всего |  |  |  | 5613,6 | -5613,6 | 1298,8 | 1338,20 | 1338,2 | 6175,0 | 110,0 |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4270,3 | -4270,3 | 835,0 | 950,0 | 950,0 | 4697,3 | 110,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |  |  |  | 82,2 | -82,2 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 85,0 | 103,4 |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  | 47,3 | -47,3 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 47,3 | 100,0 |
| 1.Прочие доходы, всего |  |  |  | 399,0 | -399,0 | 95,6 | 120,0 | 120,0 | 405,0 | 101,5 |
|  |  |  |  | 24,2 | -24,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 30,0 | 123,9 |
| 2.Прочие расходы, всего |  |  |  | 81,7 | -81,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 122,4 |
| в том числе: |  |  |  | 709,3 | -709,3 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 810,4 | 114,3 |
| из прочих расходов - расходы непроизводственного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них выплаты социального  характера |  | 2148,9 | 2549,6 | 818,4 | -1731,2 | -1826,8 | -2185,4 | -1247,7 | -3150,1 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые активы |  | 153,7 | 220 | 6053 | 5833 | 165 | 165 | 165 | 660,0 | 10,9 |
| Отложенные налоговые обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий налог на прибыль |  | 1136,3 | 1140 | 6322 | 5182,0 | 375 | 375 | 375 | 1500,0 | 22,4 |
| Штрафы, пени,  реструктуризированные налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕНВД |  | 1130,2 | 1140 | 6322 | 5182,0 | 37 | 375 | 375 | 1500,0 | 22,4 |
| УСН |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) |  | 1166,3 | 1629,6 | 549,0 | -1080,6 | -2036,4 | -2395,4 | -1457,7 | -3990,1 | - |
| Рентабельность продукции  (стр. 6/ стр. (3+4+5)х100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 380,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1166,3 | 1629,6 | 168,9 | -1460,7 | -2036,4 | -2395,4 | -1457,7 | -3990,1 |  |

* 1. **. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Начислено за предыдущий 20 20. факт | | Начислено за отчетный 2021 г. факт | | План начислений на очередной (планируемый) 20 22год | | | | | | | |
| всего начис- лено | в т.ч. в  местный бюджет | всего начис- лено | в т.ч. в  местный бюджет | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | год |
| всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в  местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Всего налогов, в том числе: | 2495,9 |  | 3122,7 |  | 668,9 |  | 743,9 |  | 727,9 |  | 2891,3 |  |
| 1.1. НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Налог УСН | 484,9 |  | 380,1 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.3.Транспортный налог | 65,1 |  | 82,0 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 82,0 |  |
| 1.4. Налог на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Налог на имущество  организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Налог на доходы физических лиц | 1599,0 |  | 1920,8 |  | 461,0 |  | 519,0 |  | 517,0 |  | 2036,7 |  |
| 1.7. Плата за негативное  воздействие на окружающую среду | 400,0 |  | 449,6 |  | 112,4 |  | 112,4 |  | 112,4 |  | 449,6 |  |
| 1.8.ЕНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог | 242,3 |  | 290,2 |  | 75,0 |  | 92,0 |  | 78,0 |  | 323,0 |  |
| 2. Пени и штрафы | 104,6 |  | 271,8 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 1,0 |  |
| (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Страховые взносы, всего,  в том числе: | 3921,7 |  | 4669,0 |  | 1095,2 |  | 1230,5 |  | 1226,4 |  | 4805,4 |  |
| 3.1. Пенсионный фонд | 2832,4 |  | 3372,1 |  | 780,9 |  | 878,5 |  | 875,2 |  | 3400,3 |  |
| 3.2. Фонд социального страхования | 371,5 |  | 462,5 |  | 120,5 |  | 134,0 |  | 134,0 |  | 536,3 |  |
| 3.3. Фонд обязательного  медицинского страхования | 651,5 |  | 779,4 |  | 181,0 |  | 203,6 |  | 202,9 |  | 811,5 |  |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на  производстве) | 46,8 |  | 54,3 |  | 12,8 |  | 14,4 |  | 14,3 |  | 57,3 |  |
| Пени, штрафы | 19,5 |  | 0,7 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 1,0 |  |
| 4. Арендная плата за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Недвижимое  имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Отчисления чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа  местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе  (расшифровать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего платежей | 6417,6 |  | 8064,2 |  | 1764,7 |  | 1975,0 |  | 1954,9 |  | 7698,7 |  |

* 1. **Поступления из бюджета**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Предыдущий  20 20 г. | | Отчетный  20 21 г. (оценка) | | План на 20 22 г. | | | |
| всего | в т.ч. из местного бюджета | план на год | факт за год | в т.ч. из местного бюджета | отклонение  (гр.5 - гр.4) | всего | в т.ч. из местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,  выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства субвенций (субсидий) на исполнение Федеральных законов, правовых актов  всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по полномочиям Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по полномочиям субъекта Российской  Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Средства бюджета, получаемые на выполнение муниципального заказа,  всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Средства бюджета, получаемые на капитальный ремонт основных фондов, всего в том числе:  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Средства бюджета, получаемые на приобретение основных  фондов, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Средства бюджета, получаемые на другие  цели, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности  муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Год, предшест- вующий отчет- ному году  2020 г.  (факт) | Отчетный 20 21 г. | | | Очередной (планируемый) 20 22 г. | | | | |
| план | факт (оце нка) | Откло- нение (+,-) | 1  квартал | 1  полу- годие | 9  месяцев | год | темп роста к показателям отчетного  года, % (гр.9/  гр.4х100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ,  продукции) | 33194,2 | 33306,1 | 37180,0 | 3873,9 | 7982,8 | 9391,8 | 7982,8 | 45619,0 | 122,7 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | 13035,0 | 13500,0 | 17492,0 | 3992,0 | 4097,9 | 4604,2 | 4588,9 | 17980,6 | 102,8 |
| Страховые взносы | 3905,8 | 4077,0 | 4669,0 | 592,0 | 1095,2 | 1230,5 | 1226,4 | 4805,4 | 102,9 |
| Сырье, материалы, покупные  изделия для производства | 3013,7 | 3500,00 | 6167,1 | 2667,1 | 700,00 | 2500,00 | 1300,00 | 4850,0 | 78,6 |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на  технологические цели | 7721,4 | 7500,0 | 5263,4 | -2236,6 | 1875 | 1875 | 1875 | 7500,00 | 142,5 |
| Амортизация | 2661,0 | 1500,0 | 1881,0 | 381,0 | 525 | 525 | 525 | 2100,00 | 111,6 |
| Текущий ремонт и  техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 182,2 | 180,0 | 196,3 | 16,3 | 55 | 15 | 55 | 200,00 | 101,9 |
| Услуги охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 179,2 | 180,0 | 118,2 | -0,8 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 130,0 | 110,0 |
| Услуги субподрядных  организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы, входящие в  себестоимость | 1906,4 | 2315,1 | 821,8 | -1493,3 | 207,9 | 224,9 | 210,9 | 854,6 | 104,0 |
| Прочие расходы  (расшифровать) | 589,5 | 554,0 | 571,2 | 17,2 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 550,0 | 96,3 |

1. **Показатели эффективности деятельности предприятия на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | преды дущий 2020г. (факт) | Отчетный  20 21 г. | | | план | Очередной (планируемый)  20 22 г. | | | | |
| план | факт (оце нка) | откло- нение (+,-) | 1  кв. | 1  полу- годие | 9  мес. | год | темп роста к показа- телям отчетного года, % (гр.11/ гр.6х  100%) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прибыль (убыток) от реализации товаров, работ и услуг (разница между выручкой от реализации товаров, работ и услуг и себестоимостью). | тыс. руб. | 1166,30 | 5407,50 | 5783,20 | 2556,8 | 8783,30 | 2215,60 | 3047,60 | 3258 | 8783,30 | 151,87 |
| в том числе по видам деятельности: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | -2083 | 100 | -2474,90 | -2374,90 | - | - | - | - | - | - |
| водоотведение |  | 1969,1 | 2225,10 | 3270,3 | 1045,20 | 3570,3 | 892,0 | 1206,3 | 1587,0 | 3570,3 | 109,1 |
| вывоз нечистот |  | 409,4 | 500,0 | 684,4 | 184,4 | 789,0 | 197,8 | 259,3 | 306,0 | 789 | 115,28 |
| транспортные услуги |  | 497,6 | 520,00 | 1365 | 845 | 1665 | 416,0 | 592 | 406 | 1665 | 121,9 |
| выполненные работы |  | 421,7 | 1000,0 | 1849,1 | 849,10 | 1999 | 499,8 | 690 | 700 | 1999 | 108,6 |
| содержание МКД |  | 669,8 | 1582,4 | 1412,40 | -170 | 1600 | 420 | 490 | 509 | 1600 | 113,3 |
| ярмарка выходного дня |  | 264,3 | 400,00 | 326,9 | 73,1 | - | - | - | - | - | - |
| прочие доходы и расходы |  | -982,6 | -920 | -650 | -270 | -840 | -210 | -190 | -250 | -840 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая база для начисления налога на прибыль), | тыс. руб. | 1230 | 1629,60 | 169 | -1460,6 | -3990,1 | -2036,4 | -2395,40 | -1457,7 | -3990,1 | - |
| Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | тыс. руб. | 1230 | 1629,60 | 169 | -1460,6 | -3990,1 | -2036,4 | -2395,40 | -1457,7 | -3990,1 | - |
| Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации товаров, работ и услуг) | % | 0,36 | 0,45 | 0,4 | 0,18 | -0,49 | -0,12 | -0,15 | -0,12 | -0,49 | - |
| Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к выручке от реализации товаров, работ и услуг) | % | 0,36 | 0,45 | 0,4 | 0,18 | -0,49 | -0,12 | -0,15 | -0,12 | -0,49 | - |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | - | 0,01 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| водоотведение |  | 14,05 | 15,49 | 22,54 | 7,05 | 20,05 | 24,55 | 27,1 | 31,6 | 20,05 | 88,7 |
| вывоз нечистот |  | 41 | 48,07 | 62,99 | 14,92 | 65,4 | 80,7 | 70,3 | 77,7 | 65,4 | 103,8 |
| транспортные услуги |  | 50,52 | 49,28 | 72,41 | 23,13 | 34,3 | 126,1 | 37,1 | 44,4 | 34,3 | 47,4 |
| выполненные работы |  | 12,82 | 27,38 | 52,42 | 25,04 | 54,8 | 246,2 | 80,2 | 43,7 | 54,8 | 104,5 |
| содержание МКД |  | 18,61 | 40,39 | 25,64 | 14,75 | 27,9 | 33,5 | 26,4 | 26,4 | 27,9 | 108,8 |
| ярмарка выходного дня |  | 30,43 | 31,37 | 32,36 | 0,99 | - | - | - | - | - | - |
| прочие доходы и расходы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |  |
| Рентабельность товаров, работ и услуг (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к себестоимости товаров работ и услуг) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| водоотведение |  | 16,36 | 15,78 | 29,10 | 13,32 | 26,5 | 26,5 | 31,2 | 38,2 | 26,5 | 91,0 |
| вывоз нечистот |  | 69,5 | 56,81 | 162,95 | 106,14 | 173,0 | 89,9 | 117,8 | 139,1 | 173,0 | 106,2 |
| транспортные услуги |  | 102 | 53,71 | 261,99 | 203,28 | 336,4 | 198,1 | 139,3 | 241,7 | 336,4 | 128,4 |
| выполненные работы |  | 14,71 | 34,31 | 110,11 | 75,88 | 51,9 | 249,9 | 40,6 | 40,0 | 51,9 | 47,2 |
| содержание МКД |  | 22,87 | 52,66 | 34,49 | 18,17 | 33,1 | 188,2 | 40,2 | 410,6 | 33,1 | 95,9 |
| ярмарка выходного дня |  | 43,74 | 45,55 | 54,75 | 9,2 | - | - | - | - | - |  |
| прочие доходы и расходы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность труда (отношение объема продукции или выполненной работы, услуги к среднесписочной численности работающих) |  | 532 | 10092,3 | 10445,7 | 353,45 | 10689,1 | 2691,1 | 1958,7 | 2169,6 | 10689,1 | 102,3 |
| Общий объем инвестиций в основной капитал (поступление основных средств) | тыс. руб. | - | 2000,00 | 598,0 | -1402,0 |  | - | 100,00 | 200,00 | 500,00 | 83,6 |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 5806 | 4000 | 7794 | 3794 | 6500 | 6300 | 6350 | 5900 | 6500 | 83,4 |
| Кредиторская задолженность, в т.ч. | тыс. руб. | 1517 | 1500 | 838 | -662 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 119,3 |
| перед персоналом по оплате труда | тыс. руб. | 445 | 500 | 433 | -67 | 480 | - | - | - | 480 | 110,8 |
| перед бюджетом и внебюджетными фондами | тыс. руб. | 342 | 450 | 92 | -358 | 150 | - | - | - | 150 | 163,1 |
| перед поставщиками и подрядчиками | тыс. руб. | 580 | 500 | 307,0 | -193 | 363 | 100 | 100 | 100 | 363 | 118,2 |
| перед прочими кредиторами | тыс. руб. | 151 | 50 | 6,0 | -44 | 7 | - | - | - | 7 | 116,7 |
| Заемные средства, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочные обязательства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краткосрочные обязательства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (отношение суммы уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей в местный бюджет к стоимости основных средств и полученных МУП бюджетных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (отношение суммы уплаченной доли чистой прибыли в местный бюджет к стоимости основных средств и полученных МУП бюджетных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная эффективность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| создание новых рабочих мест | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| создание новых видов товаров(работ, услуг) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднемесячная заработная плата | руб. | 17094 | 17000 | 18487 | 1487 | 20400,00 | 18487 | 18487 | 20400,00 | 20400,00 | 110,4 |