**

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

от 14 декабря 2023 года № 924

**Об утверждении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Сернурводоканал» на 2024 год.**

В соответствии со статьей 51 Федерального закона 06.10.2003 года №131-ФЗ «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 2024 год.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сернурского муниципального района по экономическому развитию территории, руководителя отдела экономики Волкову Т.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  Сернурского  муниципального района | А.В. Кугергин |

Иванов К.С.

(83633) 9-71-42

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации Сернурского

муниципального района по экономическому

развитию территории, руководителя отдела экономики

Т.М. Волкова 14.12.2023 г.

Руководитель финансового управления администрации

Сернурского муниципального района

В.В. Рябинина 14.12.2023 г.

Руководитель отдела организационно-правовой работы и кадров

администрации Сернурского муниципального района

А.С. Антонов 14.12.2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы

администрации Сернурского муниципального района

от 14.12 2023 года № 924

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

**МУП «Сернурводоканал»**

(наименование предприятия)

**на 20 24 год**

* 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;  -Управление МКД. |
| 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 37 руб за 1м3 и снизить затраты по оплате за электроэнергию. Тарифы на водоснабжение и водоотведение утверждены до 31.12.2028 г. Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Мари Эл. МУП «Сернурводоканал» ставит себе в планы на 2024 год довести водоснабжение до уровня безубыточности.

**3.** **Программа развития предприятия.**

**Перечень мероприятий программы развития предприятия на 2024 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 |
| 1 | Холодное водоснабжение | - | 400 | - | - | Проведение ремонтных работ трубопроводов с целью снижения потери воды. |
| 2 | Водоотведение | 32 | 220 | - | - | Проведение ремонтных работ трубопроводов |
| 3 | Транспортные услуги | 170 | 100 | - | - | Предоставление транспортных услуг населению и организациям |
| 4 | Содержание МКД | 174 | 200 | - | - | Привлечение большего количества домов в управление МУП «Сернурводоканал» |
| 5 | Выполненные работы | 20 | 20 | - | - | Гидроиспытание системы отопления, строительные работы, предоставление услуг по ремонту помещений, предоставление услуг по установке, пломбированию приборов учета воды. |
| Итого | х | 396 | 946 | - | - | х |

**3.1 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  2022г. | факт (оценка) за отчетный  20 23 г. | очередной 2024г. | | | |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: **система «Главбух»**  (расшифровать) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Повышение квалификации  кадров, всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  | специалист по закупкам | Собственные средства | - | - | 10 |  |  | 10 |
| 2.5 | Итого по всем мероприятиям,  всего | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 40 |

* 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).

**4. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Предыдущий  2022 (факт) | Отчетный 20 23 | | | Очередной (планируемый) 20 24. | | | | |
| 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. | 61,5 | 65 | 67,9 | 2,9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100,1 |
| из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-  правового характера | чел. | 6 | 6 | 12,9 | 6,9 | 5 | 10 | 14 | 14 | 109 |
| Среднемесячный полный доход работников, включая доход  руководителя | руб. | 22072 | 24566 | 25963 | 1397 | 27261 | 27261 | 29442 | 29442 | 113 |
| - заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости | руб. | 22072 | 24566 | 25963 | 1397 | 27261 | 27261 | 29442 | 29442 | 113 |
| - премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли | руб. | - | - | 117560,7 | - | 29500 | 59000 | 88500 | 118000 | 100 |
| Среднемесячный полный доход руководителя . | руб. | 48221 | 48221 | 49931 | 1710 | 49931 | 49931 | 52428 | 52428 | 105 |

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

МУП «Сернурводоканал» на 2024 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 на сумму 1801 тыс. руб. В 2024 году организация планирует переход как минимум ещё 5 МКД в управление. На конец 2023 года в управлении числилось 39 МКД. МУП «Сернурводоканал» в 2024 году планирует пополнить 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 24г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических,  юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены)\* | Единица измерения | Цена (тариф), руб.  с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Цена (тариф), руб.  с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| 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 | 34,10, льготный тариф 33,66 | 37,07 |
| юридические лица | 34,10 | 37,07 |
| 2. | водоотведение | физические лица | 63,54, льготный тариф 56,85 | 68,36 |
| юридические лица | 63,54 | 68,36 |
| Иные виды деятельности | | | | | |  |
| Услуги | | | | | |  |
| 1. | вывоз нечистот | физические лица |  | руб./куб.м | 700 | 700 |
|  |  | юридические лица |  | руб./куб.м | 2200 | 2200 |
| 2 | транспортные услуги | физические лица |  | руб./час | 2200 | 2200 |
|  |  | юридические лица |  | руб./час | 2200 | 2200 |
| 3. | содержание МКД |  |  | м2 | 14,27 | 14,27 |
| 4. | 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 2023 год**
   1. **Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Предыду- щий  20 22. (факт) | Отчетный 20 23. | | | Очередной 20 24. | | | | |
| 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 | тыс.м3 | 370,741 | 374,4 | 376,7 | 2,3 | 94,2 | 188,5 | 282,7 | 377 | 100 |
| водоотведение | тыс.м3 | 303,204 | 306,2 | 297,5 | -8,7 | 76 | 153,5 | 229,5 | 307 | 103 |
| вывоз нечистот | м3 | 840 | 848,4 | 1145 | 296,6 | 287 | 560 | 840 | 1150 | 100 |
| ярмарка выходного дня | мест | 1307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доход от реализации продукции (работ,  услуг) |  | 40768,6 | 46288,61 | 45519 | -850,27 | 10853 | 21039 | 31508,65 | 49244,2 | 108 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По основной деятельности:  (расшифровать по видам деятельности) | тыс. руб. | 27488,4 | 32222,99 | 30407 | -1827,63 | 8039 | 16173 | 20398,65 | 33662,2 | 111 |
| водоснабжение | тыс. руб. | 11386 | 12767,04 | 12716 | -60,05 | 3210 | 6420 | 9905 | 13415,55 | 106 |
| водоотведение | тыс. руб. | 16102,4 | 19455,95 | 17691 | -1767,58 | 4644 | 9287 | 13931 | 18580 | 114 |
| 2. По прочей деятельности | тыс. руб. | 13280,2 | 14065,62 | 15112 | 977,36 | 2814 | 4866 | 11110 | 15582 | 103 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз нечистот | тыс. руб. | 528 | 533,3 | 731 | 197,9 | 183 | 366 | 549 | 732 | 100 |
| Транспортные услуги | тыс. руб. | 2214,4 | 2464,96 | 1797 | -664 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 111 |
| Выполненные работы | тыс. руб. | 3006,4 | 3307,01 | 4813 | 1434,31 | 360 | 930 | 3820 | 4750 | 100 |
| Содержание МКД | тыс. руб. | 6647,4 | 6979,92 | 6911 | -69,72 | 1771 | 2650 | 4341 | 7200 | 104 |
| Ярмарка выходного дня |  | 174,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гидроиспытание |  | 709,5 | 780,43 | 859,30 | 78,87 | 0 | 0 | 900 | 900 | 105 |
| Себестоимость продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 35029,1 | 36926,42 | 41014 |  |  |  |  |  |  |
| 1. По основной деятельности: | тыс. руб. | 26321,8 | 27880,12 | 28551 | 238,72 | 7381,5 | 14762 | 22144,5 | 29525 | 103 |
| водоснабжение | тыс. руб. | 12324 | 12998,78 | 13320 | -321,22 | 3496,5 | 6993 | 10489,5 | 13986 | 105 |
| водоотведение | тыс. руб. | 13997,8 | 14881,34 | 15231 | -349,7 | 3885 | 7769 | 11655 | 15539 | 105 |
| 2. По прочей деятельности | тыс. руб. | 8707,3 | 9046,3 | 12463 | 3416,7 | 2892,5 | 5785 | 8677,5 | 11570 | 93 |
| в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывоз нечистот | тыс. руб. | 329,7 | 342,1 | 746 | 403,9 | 187,5 | 375 | 562,5 | 750 | 101 |
| транспортные услуги | тыс. руб. | 670 | 668,5 | 1727 | 1058,5 | 425 | 850 | 1275 | 1700 | 98 |
| выполненные работы | тыс. руб. | 2657,9 | 2885,2 | 3875 | 989,8 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 77 |
| содержание МКД | тыс. руб. | 4845,9 | 5150,5 | 6115 | 964,5 | 1530 | 3060 | 4590 | 6120 | 100 |
| ярмарка выходного дня | тыс. руб. | 203,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческие расходы, всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (расшифровать) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управленческие расходы, всего | тыс. руб. | 4919 | 5000 | -6246 | 1246 | 1560 | 3120 | 4680 | 6240 | 100 |
| в том числе: (расшифровать) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 774,0 | 851,4 | -1741 | -2649,4 | 112 | 230 | 330 | 450 | 26 |
| Прочие доходы и расходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.Прочие доходы, всего | тыс. руб. | 10311 | 11343 | 8932 | -2411 | 2225 | 4450 | 6670 | 8900 | 100 |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 10470 | 11517 | 6642 | -4875 | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 75 |
| в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из прочих расходов - расходы непроизводственного характера | тыс. руб. | 10470 | 11517 | 6642 | -4875 | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 75 |
| из них выплаты социального  характера | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 615 | 676,5 | 549 | -127,50 | 140 | 280 | 420 | 560 | 102 |
| Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Штрафы, пени,  реструктуризированные налоги | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕНВД | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСН | тыс. руб. | 509,7 | 560,67 | 487 | -73,67 | 125 | 250 | 375 | 500 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 169 | 114,95 | 62 | -9,95 | 27,5 | 55 | 82,5 | 110 | 105 |
| Рентабельность продукции  (стр. 6/ стр. (3+4+5)х100%) |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Начислено за предыдущий 20 22 г. факт | | Начислено за отчетный 2023 г. факт | | План начислений на очередной (планируемый) 20 24год | | | | | | | |
| 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: | 3761,7 | - | 3719,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Налог УСН | 573 | - | 487 | - | 122,5 | - | 245 | - | 367,5 | - | 490 | - |
| 1.3.Транспортный налог | 90,7 | - | 84 | - | 22,5 | - | 45 | - | 67,5 | - | 90 | - |
| 1.4. Налог на землю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Налог на имущество  организаций | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Налог на доходы физических лиц | 2029,5 | - | 2439,3 | - | 701,3 | - | 1402,6 | - | 2103,9 | - | 2805,2 | - |
| 1.7. Плата за негативное  воздействие на окружающую среду | 500 | - | 518 | - | 130 | - | 260 | - | 390 | - | 520 | - |
| 1.8.ЕНВД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог | 568,5 | - | 160,6 | - | 41,2 | - | 82,5 | - | 123 | - | 165 | - |
| 2. Пени и штрафы | 583,57 | - | 373,3 | - | 82,5 | - | 165 | - | 247,5 | - | 330 | - |
| (расшифровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Страховые взносы, всего,  в том числе: | 4895,22 | - | 5983,1 | - | 1500 | - | 3000 | - | 4500 | - | 6000 | - |
| 3.1. Пенсионный фонд | 3544,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Фонд социального страхования | 466,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Фонд обязательного  медицинского страхования | 818,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на  производстве) | 52,39 | - | 57,4 | - | 13,9 | - | 27,8 | - | 44,7 | - | 63,60 | - |
| 3.5.Страховые взносы по единому тарифу | - | - | 5784 | - | 1389,77 | - | 2779,54 | - | 4169,31 | - | 6359,1 | - |
| Пени, штрафы | 13,02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 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 | 9240,49 | - | 15544,4 | - | 2677,9 | - | 5366 | - | 8043,2 | - | 10927 | - |

* 1. **Поступления из бюджета**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Предыдущий  20 22 г. | | Отчетный  20 23 г. (оценка) | | План на 20 24 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 | 521370 | - | - | 1400889,07 | - | 1400889,07 | 1500000 | - |
| 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: | 521370 | - | - | 1400889,07 | - | 1400889,07 | 1500000 | - |

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Год, предшест- вующий отчет- ному году  2022 г.  (факт) | Отчетный 20 23 г. | | | Очередной (планируемый) 20 24 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) | 50975,5 | 53524,3 | 53902 | 377,7 | 14012,1 | 28624,50 | 42636,6 | 57448,8 | 107 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | 16340,5 | 16777,7 | 19477,4 | 2699,7 | 5494,5 | 11589,1 | 17083,6 | 23178 | 119 |
| Страховые взносы | 4882,2 | 5066,9 | 5841,4 | 916,2 | 1749,9 | 3499,9 | 5249,8 | 6999,8 | 117 |
| Сырье, материалы, покупные  изделия для производства | 7798,7 | 8188,8 | 6807,5 | -1381,3 | 1750 | 3500 | 5250 | 7000 | 103 |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на  технологические цели | 9415,4 | 9886,2 | 9758,3 | -127,9 | 2450 | 4900 | 7350 | 10000 | 102 |
| Амортизация | 7993,9 | 5500 | 2837 | -259,4 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 106 |
| Текущий ремонт и  техническое обслуживание | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 218,8 | 225,4 | 195 | -30,4 | 50 | 100 | 150 | 200 | 103 |
| Услуги охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 90,2 | 94,7 | 90,3 | -4,4 | 22,7 | 45,5 | 68,2 | 91 | 101 |
| Услуги субподрядных  организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги и сборы, входящие в  себестоимость | 3820,3 | 3930,4 | 6033 | 2096,8 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 100 |
| Прочие расходы  (расшифровать) | 415,5 | 436,3 | 2862,1 | 2425,8 | 245 | 490 | 735 | 980 | 34 |

1. **Показатели эффективности деятельности предприятия на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | преды дущий 2022 г. (факт) | Отчетный  20 23 г. | | | план | Очередной (планируемый)  20 24 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. | 4871 | 5358,1 | 4267,6 | -1090,5 | 7900 | 1975 | 3950 | 5925 | 7900 | 185 |
| в том числе по видам деятельности: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоснабжение |  | -938 | - | -604 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| водоотведение |  | 2104,6 | 2315,06 | 2460 | 144,94 | 2500 | 625 | 1250 | 1875 | 2500 | 102 |
| вывоз нечистот |  | 198,3 | 218,1 | -15 | -661,22 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 13 |
| транспортные услуги |  | 1544,4 | 1822,3 | 70 | -1778,31 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 143 |
| выполненные работы |  | 348,5 | 383,4 | 1798 | 1537,45 | 2000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 111 |
| содержание МКД |  | 1801,5 | 1981,7 | 796 | -2185,43 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 101 |
| ярмарка выходного дня |  | -29,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие доходы и расходы |  | -159 | 600 | 2290 | 78,4 | 2300 | 575 | 1150 | 1725 | 2300 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая база для начисления налога на прибыль), | тыс. руб. | 615 | 115,5 | 549 | 433,5 | 550 | 137,5 | 275 | 412,5 | 550 | 100 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | 487 | - | 490 | 122,5 | 245 | 367,5 | 490 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | тыс. руб. | 105 | 115,5 | 62,01 | -53,49 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 161 |
| Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации товаров, работ и услуг) | % | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 200 |
| Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к выручке от реализации товаров, работ и услуг) | % | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по видам деятельности: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоснабжение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоотведение |  | 13,1 | 14,4 | 13,9 | -0,5 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 97 |
| вывоз нечистот |  | 37,6 | 41,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортные услуги |  | 69,7 | 73,2 | 3,89 | -69,3 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 129 |
| выполненные работы |  | 11,6 | 12,2 | 31,7 | 19,5 | 42,0 | 39 | 39 | 39 | 42 | 216 |
| содержание МКД |  | 27,1 | 27,9 | 11,5 | -16,39 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | 96 |
| ярмарка выходного дня |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие доходы и расходы |  | - | - | 26 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| Рентабельность товаров, работ и услуг (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к себестоимости товаров работ и услуг) | % | 0,2 | 0,22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по видам деятельности: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоснабжение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоотведение |  | 13,07 | 11,89 | 13,9 | 2,01 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 115 |
| вывоз нечистот |  | 37,55 | 40,89 | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| транспортные услуги |  | 69,74 | 73,92 | 4,05 | -69,87 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 148 |
| выполненные работы |  | 11,59 | 11,59 | 32 | 20 |  | 67 | 67 | 67 | 67 | 209 |
| содержание МКД |  | 27,10 | 28,39 | 13 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 |
| ярмарка выходного дня |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие доходы и расходы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность труда (отношение объема продукции или выполненной работы, услуги к среднесписочной численности работающих) |  | 647,12 | 712,13 | 669,19 | -42,94 | 724,18 | 159,6 | 309,4 | 463,36 | 724,18 | 108 |
| Общий объем инвестиций в основной капитал (поступление основных средств) | тыс. руб. | 8266 | - | 8887 | 8887 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 9729 | 4000 | 10423 | 6423 | 10000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 96 |
| Кредиторская задолженность, в т.ч. | тыс. руб. | 1091 | 950 | 621 | -329 | 650 | 162 | 325 | 487 | 650 | 105 |
| перед персоналом по оплате труда | тыс. руб. | 0 | 500 | 0 | -500 | 515 | 500 | 505 | 510 | 515 | 103 |
| перед бюджетом и внебюджетными фондами | тыс. руб. | 157 | 160 | 189 | 29 | 190 | - | - | - | 190 | 101 |
| перед поставщиками и подрядчиками | тыс. руб. | 885 | 500 | 416 | -84 | 500 | 120 | 240 | 360 | 500 | 120 |
| перед прочими кредиторами | тыс. руб. | 49 | 45 | - | -45 | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства, в т.ч. | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 715 | 479,8 | - | -479,8 | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 22072 | 24566 | 25963 | 1397 | 27261 | 27261 | 29442 | 29442 | 29442 | 113 |