**

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

от 29 января 2021 года № 40

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

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».
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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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

Т.М. Волкова 29.01.2021 г.

Руководитель финансового управления администрации

Сернурского муниципального района

В.В. Рябинина 29.01.2021 г.

Советник отдела организационно-правовой работы и кадров

администрации Сернурского муниципального района

Е.Г. Смоленцева 29.01.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы

администрации Сернурского муниципального района

от 29.01 2021 года № 40

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

**МУП «Сернурводоканал»**

(наименование предприятия)

**на 20 21год**

* 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. | 50426 |
| 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 2021 год довести водоснабжение до уровня безубыточности.

* 1. **Программа развития предприятия.**

**Перечень мероприятий программы развития предприятия на 2021 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 | 500 |  |  |  | Проведение ремонтных работ трубопроводов с целью снижения потери воды. |
|  | Водоотведение |  | 400 |  |  | Проектно сметная документация на строительство новых очистных сооружений. |
|  | Ярмарка выходного дня | 50 |  |  |  | Обновление торговых ларьков |
|  | Транспортные услуги |  | 100 |  |  | Предоставление транспортных услуг населению и организациям |
|  | Содержание МКД | 10 |  |  |  | Привлечение большего количества домов в управление МУП «Сернурводоканал» |
|  | Выполненные работы | 100 |  |  |  | Гидроиспытание системы отопления, строительные работы, предоставление услуг по ремонту помещений, предоставление услуг по установке, пломбированию приборов учета воды. |
| Итого | х | 560 | 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  2019г. | факт (оценка) за отчетный  20 20 г. | очередной 20 г. | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | в том числе:[**\*\***](#_bookmark0)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Повышение квалификации  кадров, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: **специалис 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[**\*\***](#_bookmark0)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Повышение квалификации  кадров, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: специалист по охране труда  (расшифровать) | Собственные средства |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  | специалист по участию в торгах | Собственные средства |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 2.5 | Итого по всем мероприятиям,  всего |  |  |  | 15 |  |  | 115 |

* 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. | Предыду- щий  20 19 (факт) | Отчетный 20 20. | | | Очередной (планируемый) 20 21. | | | | |
| 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. | 66 | 66 | 64 | -2 | 64 | 68 | 64 | 65 | 101,56 |
| из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-  правового характера | чел. | 13 | 13 | 12 | -1 |  | 16 | 12 | 9 | 75 |
| Среднемесячный полный доход работников, включая доход  руководителя | руб. | 15566 | 17000 | 16926 | -74 | 16900 | 17500 | 17000 | 17000 | 100,44 |
| - заработная плата и  премии, выплачиваемые за счет себестоимости | руб. | 15566 | 17000 | 16926 | -74 | 16900 | 17500 | 17000 | 17000 | 100,44 |
| - премии и выплаты социального характера,  выплачиваемые за счет прибыли | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячный полный  доход руководителя . | руб. | 39500 | 40720 | 40720 | 0 | 40720 | 41900 | 41900 | 41900 | 102,9 |

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

МУП «Сернурводоканал» на 2021 год планирует провести ряд ремонтных работ на объектах водоснабжения и трубопровода. Это 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, появилась возможность расширения сферы оказания транспортных услуг как юридическим, так и физическим лицам. Что, несомненно, приведет к получению дополнительной прибыли. 2021 году организация планирует переход как минимум ещё 10 домов в управление МКД. На конец 2020 года в управлении числилось 24 дома. Для реализации данной программы необходимо обучить двух специалистов. А также предполагается обучение специалиста по охране труда и специалиста для участия в торгах. В сфере развития ярмарки выходного дня предполагается увеличение тарифов за право торговли в ярмарке. А также провести текущий ремонт: покраска ларьков, замена полок. Так же МУП «Сернурводоканал» в 2021 году планирует пополнить ряд оказываемых услуг, в частности услуг по установке и пломбированию приборов учета воды.

**5.1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия на 20 21г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических,  юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены)\* | Единица измерения | Цена (тариф), руб.  с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Цена (тариф), руб.  с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 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 | 28,90 | 29,45 |
| юридические лица | 28,90 | 29,45 |
| 2. | водоотведение | физические лица | 49,13 | 50,42 |
| юридические лица | 49,13 | 50,42 |
| Иные виды деятельности | | | | | |  |
| Услуги | | | | | |  |
| 1. | вывоз нечистот | физические лица |  | руб/куб.м | 550 | 550 |
|  |  | юридические лица |  | руб/куб.м | 571,43 | 571,43 |
| 2 | транспортные услуги | физические лица |  | руб/час | 1800 | 2000 |
|  |  | юридические лица |  | руб/час | 1800 | 2000 |
| 3. | содержание МКД |  |  | м2 | 13,5 | 13,5 |
| Работа | | | | | |  |
| 1. | ярмарка выходного дня |  |  |  |  |  |
|  | -торговля с палаты |  |  | руб | 200 | 250 |
|  | -торговля со стола |  |  | руб | 90 | 100 |
|  | -торговля с 2-х столов |  |  | руб | 180 | 200 |
|  | -торговля мебели, штор для окон |  |  | руб | 240 | 300 |
|  | -оптовая торговля (мука, крупы, сахар) |  |  | руб | 400 | 450 |
|  | -с/хоз продукты ст-тью (более 1000 руб) |  |  | руб | 90 | 100 |
|  | -с/хоз продукты ст-тью (до 1000 руб) |  |  | руб | 20 | 40 |
|  | -продажа плодов и ягод |  |  | руб | 40 | 60 |
| 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 2021 год**
   1. **Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Предыду- щий  20 19. (факт) | Отчетный 20 20. | | | Очередной 20 21. | | | | |
| 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 | 346181 | 347000 | 343285 | -3715 | 86750 | 86750 | 86750 | 347000 | 101,08 |
| водоотведение | м3 | 298346 | 300000 | 289421 | -10579 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 103,66 |
| вывоз нечистот | м3 | 1774,5 | 1700 | 1632 | -68 | 425 | 425 | 425 | 1700 | 104,17 |
| ярмарка выходного дня | мест | 7259 | 7300 | 5241 | -2059 | 1825 | 1825 | 1825 | 7300 | 139,29 |
| Доход от реализации продукции (работ,  услуг) |  | 31157 | 30411,1 | 33485,5 | 3074,4 | 7660,7 | 8854,4 | 9922,2 | 35506,9 | 105,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По основной деятельности:  (расшифровать по видам деятельности) |  | 23497,6 | 24917,4 | 23748,9 | -1168,5 | 5736,7 | 6042,4 | 6531,2 | 24568,9 | 103,45 |
| водоснабжение |  | 9484,4 | 9877,0 | 9738,9 | -138,1 | 2314,6 | 2522,4 | 2725,5 | 10212,9 | 104,87 |
| водоотведение |  | 14013,2 | 15040,4 | 14010,0 | -1030,4 | 3422,1 | 3520,0 | 3805,7 | 14356,0 | 102,47 |
| 2. По прочей деятельности |  | 7659,4 | 5493,7 | 9736,6 | 4242,9 | 1924 | 2812 | 3391 | 10938 | 112,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз нечистот |  | 760,5 | 870,0 | 998,4 | 128,4 | 245,0 | 262,00 | 276,00 | 1040,0 | 104,17 |
| Транспортные услуги |  | 1007,0 | 550,0 | 984,9 | 434,9 | 230,0 | 410,0 | 210,0 | 1055,0 | 107,12 |
| Выполненные работы |  | 2956,2 | 2500,0 | 3287,4 | 787,4 | 203,0 | 860,0 | 1600,0 | 3651,0 | 111,06 |
| Содержание МКД |  | 1679,6 | 153,7 | 3597,4 | 3443,7 | 936,0 | 960,0 | 980,0 | 3917,0 | 108,88 |
| Ярмарка выходного дня |  | 1256,1 | 1420,0 | 868,5 | -551,5 | 310,0 | 320,0 | 325,0 | 1275,0 | 146,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость продукции (работ, услуг) |  | 30269,8 | 29941,5 | 31336,6 | 1395,1 | 7279,7 | 8537,5 | 9573 | 33516 | 106,95 |
| 1. По основной деятельности: |  | 25347,6 | 23517 | 23862,8 | 345,8 | 5464,6 | 6191,4 | 7212,4 | 25371,6 | 106,32 |
| водоснабжение |  | 11814,9 | 9877,00 | 11821,9 | 1944,9 | 2314,6 | 5991,4 | 6482,3 | 10212,9 | 100,84 |
| водоотведение |  | 13532,7 | 13640,0 | 12040,9 | -1818,1 | 3200 | 2522,4 | 3756,8 | 14100 | 111,7 |
| 2. По прочей деятельности |  | 4922,2 | 6424,5 | 7473,8 | 1049,3 | 1815,1 | 2346,1 | 2360,6 | 8144,4 | 108,97 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывоз нечистот |  | 261,1 | 556,0 | 589 | 33 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 880,0 | 103,57 |
| транспортные услуги |  | 328,3 | 410,0 | 487,3 | 77,3 | 180,00 | 310,00 | 168,00 | 968,00 | 151,45 |
| выполненные работы |  | 1903,3 | 2584,5 | 2865,7 | 281,2 | 203,00 | 860,00 | 1078,5 | 2914,0 | 101,69 |
| содержание МКД |  | 1521,5 | 2424,0 | 2927,6 | 503,6 | 751,1 | 751,1 | 751,1 | 3004,4 | 102,62 |
| ярмарка выходного дня |  | 908,0 | 450,0 | 604,2 | 154,2 | 278,0 | 161,0 | 161,0 | 878,0 | 145,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческие расходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управленческие расходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж |  | 887,2 | 469,6 | 2148,9 | 1679,3 | 514 | 560,9 | 1061,3 | 2549,6 | 91,95 |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Прочие доходы, всего |  | 283,1 | 300,00 | 153,7 | -146,3 | 55 | 55 | 55 | 220 | 143,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Прочие расходы, всего |  | 1137,9 | 300,00 | 1136,3 | 836,3 | 285 | 285 | 285 | 1140 | 100,33 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из прочих расходов - расходы непроизводственного характера |  |  |  | 1130,2 |  | 285 | 285 | 285 | 1140,0 |  |
| из них выплаты социального  характера |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |  | 32,4 | 469,6 | 1166,3 | 696,7 | 284 | 330,9 | 831,3 | 1629,6 | 139,72 |
| Отложенные налоговые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штрафы, пени,  реструктуризированные налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) |  | 32,4 | 469,6 | 1166,3 | 696,7 | 284 | 330,9 | 831,3 | 1629,6 | 139,72 |
| Рентабельность продукции  (стр. 6/ стр. (3+4+5)х100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Начислено за предыдущий 20 19. факт | | Начислено за отчетный 2020 г.  факт | | План начислений на очередной (планируемый) 20 21год | | | | | | | |
| 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: | 2598,3 |  | 2495,9 |  | 738,8 |  | 1382,5 |  | 2048,3 |  |  | 2869,1 |
| 1.1. НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Налог УСН | 387,8 |  | 484,9 |  | 112,5 |  | 225,0 |  | 337,5 |  |  | 450,0 |
| 1.3.Транспортный налог | 62,1 |  | 65,1 |  | 16,3 |  | 32,5 |  | 48,8 |  |  | 65,1 |
| 1.4. Налог на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Налог на имущество  организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Налог на доходы физических лиц | 1507,3 |  | 1599,0 |  | 400,0 |  | 800,00 |  | 1200,00 |  |  | 1600,00 |
| 1.7. Плата за негативное  воздействие на окружающую среду | 405,1 |  | 400,0 |  | 100,00 |  | 200,00 |  | 300,00 |  |  | 400,00 |
| 1.8.ЕНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог | 212,8 |  | 242,3 |  | 59,0 |  | 73,0 |  | 59,0 |  |  | 250,0 |
| 2. Пени и штрафы | 23,2 |  | 104,6 |  | 51,0 |  | 52,0 |  | 103,0 |  |  | 104,0 |
| (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Страховые взносы, всего,  в том числе: | 3686,4 |  | 3921,7 |  | 1024,8 |  | 2049,6 |  | 3074,4 |  |  | 4100 |
| 3.1. Пенсионный фонд | 2665,0 |  | 2832,4 |  | 750 |  | 1500 |  | 2250 |  |  | 3000 |
| 3.2. Фонд социального страхования | 352,1 |  | 371,5 |  | 95 |  | 190 |  | 285 |  |  | 380,0 |
| 3.3. Фонд обязательного  медицинского страхования | 617,8 |  | 651,5 |  | 167,5 |  | 335,0 |  | 502,5 |  |  | 670,0 |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на  производстве) | 51,5 |  | 46,8 |  | 12,3 |  | 24,6 |  | 36,9 |  |  | 50,0 |
| Пени, штрафы |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6284,7 |  | 6417,6 |  | 1763,6 |  | 3432,1 |  | 5122,7 |  |  | 6969,1 |

* 1. **Поступления из бюджета**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Предыдущий  20 19 г. | | Отчетный  20 20 г. (оценка) | | План на 20 21 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  2019 г.  (факт) | Отчетный 20 20 г. | | | Очередной (планируемый) 20 21 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) | 25341,6 | 29544,3 | 33194,2 | 3649,9 | 7982,8 | 9391,8 | 7982,8 | 33306,1 | 100,34 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | 12328,7 | 12900,00 | 13035 | 135 | 3375 | 3375 | 3375 | 13500,00 | 103,57 |
| Страховые взносы | 3686,4 | 3896,0 | 3905,8 | 9,8 | 1019 | 1019 | 1019 | 4077,0 | 104,38 |
| Сырье, материалы, покупные  изделия для производства | 5426,7 | 2800,00 | 3013,7 | 213,7 | 500 | 2000,0 | 500 | 3500,00 | 116,14 |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на  технологические цели |  | 6000,00 | 7721,4 | 1721,4 | 1875 | 1875 | 1875 | 7500,00 | 0,97 |
| Амортизация | 1051,0 | 1051,0 | 2661,00 | 1610 | 375 | 375 | 375 | 1500,00 | 56,37 |
| Текущий ремонт и  техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 164,0 | 150,00 | 182,2 | 32,2 | 55 | 15 | 55 | 180,00 | 98,79 |
| Услуги охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 86,5 | 160,0 | 179,2 | 19,2 | 45 | 45 | 45 | 180,0 | 100,45 |
| Услуги субподрядных  организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы, входящие в  себестоимость | 2187,3 | 2187,3 | 1906,4 | -280,9 | 575,3 | 575,3 | 575,3 | 2315,1 | 121,44 |
| Прочие расходы  (расшифровать) | 411,0 | 400,00 | 589,5 | 189,5 | 163,5 | 112,5 | 163,5 | 554,0 | 93,98 |

1. **Показатели эффективности деятельности предприятия на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | преды дущий 2019г. (факт) | Отчетный  20 20 г. | | | план | Очередной (планируемый)  20 21 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. | 32,4 | 3260 | 1166,3 | -2093,7 | 1629,6 | 284 | 330,9 | 831,3 | 1629,6 | 139,72 |
| в том числе по видам деятельности: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | -2330,5 | 100,00 | -2083 | -1983 | - | - | - | - | - | - |
| водоотведение |  | 480,5 | 480,0 | 1969,1 | 1489,1 | 256 | 222,1 | 51 | 48,9 | 256 | 13 |
| вывоз нечистот |  | 499,4 | 500,0 | 409,4 | -90,6 | 160 | 25 | 42 | 56 | 160 | 39,08 |
| транспортные услуги |  | 678,7 | 520,00 | 497,6 | -22,4 | 87 | 50 | 100 | 42 | 87 | 17,48 |
| выполненные работы |  | 1052,9 | 1000,0 | 421,7 | -578,3 | 737 |  |  | 521,5 | 737 | 174,77 |
| содержание МКД |  | 158,1 | 250,00 | 669,8 | 419,8 | 912,6 | 184,9 | 208,9 | 228,9 | 912,6 | 136,25 |
| ярмарка выходного дня |  | 348,1 | 400,00 | 264,3 | -135,7 | 397 | 32 | 159 | 164 | 397 | 150,21 |
| прочие доходы и расходы |  | -854,8 | 10,00 | -982,6 | -992,6 | -920 | -230 | -230 | -230 | -920 | 93,63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая база для начисления налога на прибыль), | тыс. руб | 32 | 500,00 | 1166,3 | 666,3 | 1629,6 | 284 | 330,9 | 831,3 | 1629,6 | 139,72 |
| Налог на прибыль | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | тыс. руб | 32 | 500,00 | 1166,3 | 666,3 | 1629,6 | 284 | 330,9 | 831,3 | 1629,6 | 139,72 |
| Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации товаров, работ и услуг) | % | 0,1 | 1,6 | 3,48 | 1,88 | 4,6 | 3,7 | 3,74 | 8,4 | 4,6 | 132,18 |
| Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к выручке от реализации товаров, работ и услуг) | % | 0,1 | 1,6 | 3,48 | 1,88 | 4,6 | 3,7 | 3,74 | 8,4 | 4,6 | 132,18 |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | - | 1,01 | - | -1,01 | 0 | - | - | - | - | - |
| водоотведение |  | 4 | 3,2 | 14,1 | 10,9 | 1,78 | 6,49 | 1,45 | 1,28 | 1,78 | 12,62 |
| вывоз нечистот |  | 66 | 57,4 | 41,0 | -16,4 | 15,4 | 10,2 | 16 | 20,3 | 15,4 | 4,34 |
| транспортные услуги |  | 67,4 | 123,6 | 50,5 | -73,1 | 8,2 | 21,7 | 24,4 | 20 | 8,2 | 16,24 |
| выполненные работы |  | 36 | 94,5 | 14,7 | -79,8 | 20,2 | - | - | 32,6 | 20,2 | 137,41 |
| содержание МКД |  | 9,4 | 162,6 | 18,6 | -144 | 23,3 | 19,7 | 21,8 | 23,3 | 23,3 | 125,27 |
| ярмарка выходного дня |  | 27,7 | 28 | 30,4 | 2,4 | 31,1 | 10,3 | 49,7 | 50,5 | 31,1 | 102,3 |
| прочие доходы и расходы |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность товаров, работ и услуг (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к себестоимости товаров работ и услуг) | % | 0,1 | 10,9 | 3,59 | -7,31 | 4,9 | 3,9 | 4,0 | 9,4 | 4,9 | 136,49 |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | - | 1,01 | - | -1,01 | 0 | - | - | - | - |  |
| водоотведение |  | 3,55 | 3,5 | 16,35 | 12,85 | 1,82 | 6,9 | 1,47 | 1,3 | 1,82 | 11,13 |
| вывоз нечистот |  | 191,3 | 89,9 | 69,5 | -20,4 | 18,2 | 11,4 | 19,1 | 25,4 | 18,2 | 26,19 |
| транспортные услуги |  | 206,7 | 126,8 | 102,1 | -24,7 | 9 | 27,8 | 32,2 | 25 | 9 | 8,81 |
| выполненные работы |  | 55,3 | 38,7 | 14,7 | -24 | 25,3 | - | - | 48,3 | 25,3 | 172,11 |
| содержание МКД |  | 10,4 | 10,3 | 22,9 | 12,6 | 30,4 | 24,6 | 27,8 | 30,5 | 30,4 | 132,75 |
| ярмарка выходного дня |  | 38,3 | 88,9 | 43,7 | -45,2 | 45,2 | 11,5 | 98,7 | 101,8 | 45,2 | 103,43 |
| прочие доходы и расходы |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Производительность труда (отношение объема продукции или выполненной работы, услуги к среднесписочной численности работающих) |  | 472 | 461 | 532 | 71 | 546 | 114 | 130 | 155 | 546 | 102,63 |
| Общий объем инвестиций в основной капитал (поступление основных средств) | тыс. руб | - | 10000,00 | 9658,00 | -342 |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб | 6705 | 6000 | 5807 | -193 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 68,88 |
| Кредиторская задолженность, в т.ч. | тыс. руб | 2249 | 2000 | 1581 | -419 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 94,88 |
| перед персоналом по оплате труда | тыс. руб | 403,8 | 410 | 445,5 | 35,5 | 500,00 | - | - | - | 500 | 112,23 |
| перед бюджетом и внебюджетными фондами | тыс. руб | 514,2 | 400 | 405,0 | 5 | 450,00 | - | - | - | 450 | 111,11 |
| перед поставщиками и подрядчиками | тыс. руб | 1238 | 990 | 580,3 | -409,7 | 500,00 | 100 | 100 | 100 | 500 | 86,16 |
| перед прочими кредиторами | тыс. руб | 93 | 200 | 150,2 | -49,8 | 50,00 | - | - | - | 50 | 33,29 |
| 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. | 15566 | 17000 | 17094 | 94 | 17000 |  |  |  | 17000 | 99,45 |