

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 26.03.2024 N 265**

**Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Водоснабжающая компания»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со [статьей 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389867&date=30.11.2022&dst=100169&field=134) Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом Камышловского городского округа, в целях утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия муниципального унитарного предприятия «Водоснабжающая компания», администрация Камышловского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжающая компания» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Камышловского городского округа Мартьянова К.Е.

И.о. главы

Камышловского городского округа К.Е. Мартьянов

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации

Камышловского городского округа

от 26.03.2024 № 265

План

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Водоснабжающая компания»

на 2024 год

1. Производство продукции (работ, услуг)

(в натуральном выражении)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Отчетный финансовый 2023 год | | План на текущий финансовый 2024 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение | 1 347,70 | 1 228,10 | 1 347,70 | 336,92 | 336,93 | 336,92 | 336,93 |
| 2 | Водоотведение | 1 352,07 | 1 201,18 | 1 352,07 | 338,02 | 338,02 | 338,02 | 338,01 |

2. Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Отчетный финансовый 2023 год | | План на текущий финансовый 2024 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка, всего (тыс. руб.), в том числе (расшифровать по основным видам деятельности) | 80 255,11 | 79 920,98 | 81 637,29 | 20 063,15 | 20 063,44 | 20 755,33 | 20 755,37 |
| 1.1. | Холодное водоснабжение | 39 959,86 | 36 409,46 | 42 499,61 | 9 989,65 | 9 989,94 | 11 259,84 | 11 260,18 |
| 1.2. | Водоотведение | 40 295,25 | 35 890,97 | 39 137,68 | 10 073,50 | 10 073,50 | 9 495,49 | 9 495,19 |
| 1.3. | Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |  | 4 658,48 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Прочие услуги |  | 2 962,07 |  |  |  |  |  |
| 2 | Себестоимость, всего (тыс. руб.), в том числе (расшифровать по основным видам деятельности) | 80 255,11 | 82 452,52 | 82 452,52 | 20 736,85 | 20 245,32 | 19 947,97 | 21 522,38 |
| 2.1. | Холодное водоснабжение | 39 959,86 | 41 161,39 | 41 161,39 | 10 168,70 | 10 248,40 | 9 997,80 | 10 746,49 |
| 2.2. | Водоотведение | 40 295,25 | 41 291,13 | 41 291,13 | 10 568,15 | 9 996,92 | 9 950,17 | 10 775,89 |
| 2.3. | Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |  | -13 147,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Прибыль (убыток) от продаж - всего (тыс. руб.) (расшифровать по основным видам деятельности) | 0,00 | -15 679,14 | -815,23 | -673,7 | -181,88 | 807,36 | -767,01 |
| 3.1. | Холодное водоснабжение | 0,00 | -4 751,93 | 1 338,22 | -179,05 | -258,46 | 1 262,04 | 513,69 |
| 3.2. | Водоотведение | 0,00 | -5 400,16 | -2 153,45 | -494,65 | 76,58 | -454,68 | -1 280,7 |
| 3.3. | Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |  | -8 489,12 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Прочие услуги |  | 2 962,07 |  |  |  |  |  |
| 4 | Чистая прибыль (тыс. руб.) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Рентабельность продаж (%) (прибыль от продаж / выручка) |  |  | -0,01 | -0,03 | -0,01 | 0,04 | -0,04 |
| 6 | Общая рентабельность (%) (чистая прибыль / выручка) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Стоимость чистых активов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средняя заработная плата (тыс. руб.) | 28,49 | 36,17 |  | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 |

3. План распределения чистой прибыли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Отчетный период 2023 год | | План на текущий финансовый 2024 год |
| План | Факт |  |
|  | Чистая прибыль (тыс. руб.) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Направлено в местный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Направлено на нужды потребления (тыс. руб.), т.е. средства нераспределенной прибыли, направленные (зарезервированные) на осуществление мероприятий по развитию социальной сферы (кроме капитальных вложений) и материальному поощрению работников предприятия и иных аналогичных мероприятий, не приводящих к образованию нового имущества предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Направлены на нужды накопления (тыс. руб.), т.е. средства нераспределенной прибыли, направленные (зарезервированные) в качестве финансового обеспечения производственного развития предприятия и иных аналогичных мероприятий по созданию нового имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расшифровка плановой себестоимости по статьям затрат

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статья затрат | Отчетный финансовый 2023 год | | План на текущий финансовый 2024 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| План | Факт |
| 1 | Материалы | 7 124,07 | 7 542,45 | 7 542,45 | 1 885,61 | 1 885,61 | 1 885,61 | 1 885,62 |
| 2 | Топливо, в т.ч. | 1 004,15 | 1 191,64 | 1 191,64 | 297,91 | 297,91 | 297,91 | 297,91 |
| 2.1. | Дрова | 661,44 | 509,94 | 509,94 | 127,49 | 127,49 | 127,48 | 127,48 |
| 2.2. | Каменный уголь | 342,71 | 681,70 | 681,70 | 170,43 | 170,42 | 170,42 | 170,43 |
| 3 | Электроэнергия | 20 055,01 | 19 478,19 | 19 478,19 | 4 869,55 | 4 869,55 | 4 869,55 | 4 869,54 |
| 4 | Затраты на оплату труда | 18 432,16 | 22 900,62 | 22 900,62 | 5 725,16 | 5 725,15 | 5 725,15 | 5 725,16 |
| 5 | Отч. на соц. нужды | 5 566,51 | 6 911,19 | 6 911,19 | 1 727,80 | 1 727,79 | 1 727,79 | 1 727,80 |
| 6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 3 762,05 | 3 762,05 | 940,51 | 940,51 | 940,51 | 940,51 |
| 7 | Ремонтный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Затраты на покупную продукцию, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8.1. | Химреагенты | 1 978,72 | 234,91 | 234,91 | 58,73 | 58,72 | 58,72 | 58,73 |
| 8.2. | Водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 1 031,89 | 1 031,89 | 257,97 | 257,97 | 257,97 | 257,97 |
| 10 | Прочие прямые затраты, в т.ч. | 1 237,92 | 1 016,30 | 1 016,30 | 254,07 | 254,07 | 254,07 | 254,07 |
| 10.1. | Налоги | 802,55 | 1 803,40 | 1 803,40 | 450,85 | 450,85 | 450,85 | 450,85 |
| 11 | Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.: | 1 9 660,45 | 13 357,82 | 13 357,82 | 3 339,46 | 3 339,45 | 3 339,45 | 3 339,46 |
| 11.1. | Затраты на оплату труда аппарата управления | 15 100,19 | 10 082,86 | 10 082,86 | 2 520,72 | 2 520,71 | 2 520,71 | 2 520,72 |
| 11.2. | Отч. на соц. нужды | 4 560,26 | 3 002,08 | 3 002,08 | 750,52 | 750,52 | 750,52 | 750,52 |
| 11.3. | Амортизационные отчисления | 0,00 | 272,88 | 272,88 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 |
| 11.4. | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 13.5. | Прочие затраты (общехозяйственные затраты) | 2 374,80 | 734,58 | 734,58 | 183,65 | 183,64 | 183,64 | 183,65 |
| 14 | Внеэксплуатационные расходы | 2 018,77 | 2 487,48 | 2 487,48 | 621,87 | 621,87 | 621,87 | 621,87 |
| 15 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего затрат: | 80 255,11 | 82 452,52 | 82 452,52 | 20147,45 | 19 980,10 | 19 980,10 | 20 147,46 |
|  | **Холодное водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Статья затрат | Отчетный финансовый 2023 год | | План на текущий финансовый 2024 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| План | Факт |
| 1 | Материалы | 5 085,51 | 3 874,27 | 3 874,27 | 968,56 | 968,57 | 968,56 | 968,57 |
| 2 | Топливо, в т.ч. | 661,44 | 704,14 | 704,14 | 176,03 | 176,04 | 176,04 | 176,03 |
| 2.1. | Дрова | 661,44 | 509,94 | 509,94 | 127,49 | 127,48 | 127,48 | 127,49 |
| 2.2. | Каменный уголь | 0,00 | 194,20 | 194,20 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 |
| 3 | Электроэнергия | 9 210,16 | 9 739,28 | 9 739,28 | 2 434,82 | 2 434,82 | 2 434,82 | 2 434,82 |
| 4 | Затраты на оплату труда | 7 885,12 | 9 833,27 | 9 833,27 | 2 458,32 | 2 458,31 | 2 458,31 | 2 458,32 |
| 5 | Отч. на соц. нужды | 2 381,31 | 2 973,15 | 2 973,15 | 743,28 | 743,29 | 743,29 | 743,28 |
| 6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 3 125,48 | 3 125,48 | 781,37 | 781,37 | 781,37 | 781,37 |
| 7 | Ремонтный фонд | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Затраты на покупную продукцию, в т.ч. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Химреагенты | 1 705,72 | 25,00 | 25,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 8.2. | Водоотведение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 640,36 | 640,36 | 160,09 | 160,09 | 160,09 | 160,09 |
| 10.1 | Прочие прямые затраты | 788,19 | 547,55 | 547,55 | 136,89 | 136,89 | 136,88 | 136,88 |
| 10.2 | Налоги | 399,60 | 1 408,95 | 1 408,95 | 352,24 | 352,23 | 352,23 | 352,24 |
| 11 | Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.: | 9 731,92 | 6 678,91 | 6 678,91 | 1 669,73 | 1 669,72 | 1 669,72 | 1 669,73 |
| 11.1. | Затраты на оплату труда аппарата управл. | 7 474,59 | 5 041,43 | 5 041,43 | 1 260,36 | 1 260,35 | 1 260,35 | 1 260,36 |
| 11.2. | Отч. на соц. нужды | 2 257,33 | 1 501,04 | 1 501,04 | 375,26 | 375,26 | 375,26 | 375,26 |
| 11.3. | Амортизационные отчисления | 0,00 | 136,44 | 136,44 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| 11.4. | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Прочие затраты (общехозяйственные затраты) | 1 025,62 | 367,29 | 367,29 | 91,82 | 91,82 | 92,82 | 91,83 |
| 14 | Внеэксплуатационные расходы | 1 085,27 | 1 243,74 | 1 243,74 | 310,94 | 310,93 | 310,93 | 310,94 |
| 15 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего затрат: | 39 959,86 | 41 161,39 | 41 161,39 | 10 168,70 | 10 248,40 | 9 997,80 | 10 746,49 |
|  | **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Статья затрат | Отчетный финансовый 2023 год | | План на текущий финансовый 2024 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| План | Факт |
| 1 | Материалы | 2 038,56 | 3 668,18 | 3 668,18 | 922,04 | 922,05 | 922,05 | 922,04 |
| 2 | Топливо, в т.ч. | 342,71 | 487,5 | 487,5 | 121,88 | 121,87 | 121,87 | 121,88 |
| 2.1. | Дрова | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Каменный уголь | 342,71 | 487,5 | 487,5 | 121,88 | 121,87 | 121,87 | 121,88 |
| 3 | Электроэнергия | 10 844,85 | 9 738,91 | 9 738,91 | 2 434,73 | 2 434,72 | 2 434,72 | 2 434,73 |
| 4 | Затраты на оплату труда | 10 547,02 | 13 067,35 | 13 067,35 | 3 266,84 | 3 266,84 | 3 266,84 | 3 266,84 |
| 5 | Отч. на соц. нужды | 3 185,20 | 3 938,04 | 3 938,04 | 984,51 | 984,51 | 984,51 | 984,51 |
| 6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 636,57 | 636,57 | 159,14 | 159,15 | 159,14 | 159,14 |
| 7 | Ремонтный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Затраты на покупную продукцию, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8.1. | Химреагенты | 273,00 | 209,91 | 209,91 | 52,48 | 52,48 | 52,47 | 52,47 |
| 8.2. | Водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 391,53 | 391,53 | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 97,88 |
| 10 | Прочие прямые затраты | 449,72 | 468,75 | 468,75 | 117,18 | 117,19 | 117,18 | 117,19 |
| 10.1. | Налоги | 402,95 | 394,45 | 394,45 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 98,61 |
| 11 | Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.: | 0,00 | 6 678,91 | 6 678,91 | 1 669,73 | 1 669,72 | 1 669,72 | 1 669,73 |
| 11.1. | Затраты на оплату труда аппарата управл. | 7 625,60 | 5 041,43 | 5 041,43 | 1 260,35 | 1 260,35 | 1 260,36 | 1 260,36 |
| 11.2. | Отч. на соц. нужды | 2 302,93 | 1 501,04 | 1 501,04 | 375,26 | 375,26 | 375,26 | 375,26 |
| 11.3. | Амортизационные отчисления | 0,00 | 136,44 | 136,44 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| 11.4. | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 13.5. | Прочие затраты (общехозяйственные затраты) | 1 349,18 | 367,29 | 367,29 | 91,82 | 91,82 | 91,82 | 91,82 |
| 14 | Внеэксплуатационные расходы | 933,53 | 1 243,74 | 1 243,74 | 310,93 | 310,94 | 310,93 | 310,94 |
| 15 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего затрат: | 40 295,25 | 41 291,13 | 41 291,13 | 10 568,15 | 9 996,92 | 9 950,17 | 10 775,89 |