

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 17.03.2023 № 292**

**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 17.03.2023 № 292

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

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

«Водоснабжающая компания»

на 2023 год

1. Производство продукции (работ, услуг)

(в натуральном выражении)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Отчетный финансовый год (8 мес.) | План на текущий финансовый год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение тыс.м3 | 898,47 | 776,93 | 1 347,70 | 326,65 | 315,55 | 368,65 | 336,85 |
| 2 | Водоотведение тыс.м3 | 901,38 | 828,30 | 1 352,07 | 399,70 | 384,10 | 284,19 | 284,08 |

2. Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Отчетный финансовый год | План на текущий финансовый год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка, всего (тыс. руб.), в том числе (расшифровать по основным видам деятельности) | 48676,21 | 43606,30 | 80 255,11 | 21 597,42 | 20 803,32 | 19 400,21 | 18 454,16 |
| 1.1. | Холодное водоснабжение | 24205,27 | 21064,91 | 39 959,86 | 9 685,34 | 9 356,16 | 10 930,54 | 9 987,83 |
| 1.2. | Водоотведение | 24470,94 | 22541,38 | 40 295,25 | 11 912,08 | 11 447,16 | 8 469,67 | 8 466,33 |
| 2 | Себестоимость, всего (тыс. руб.), в том числе (расшифровать по основным видам деятельности) | 48676,21 | 49081,87 | 80 255,11 | 20147,45 | 19 980,10 | 19 980,10 | 20 147,46 |
| 2.1. | Холодное водоснабжение | 24205,27 | 22453,04 | 39 959,86 | 10045,07 | 9 934,85 | 9 934,85 | 10 045,09 |
| 2.2. | Водоотведение | 24470,94 | 26628,83 | 40 295,25 | 10102,38 | 10 045,25 | 10 045,25 | 10 102,37 |
| 3 | Прибыль (убыток) от продаж - всего (тыс. руб.) (расшифровать по основным видам деятельности) | 0,00 | -5475,58 | 0,00 | 1 449,97 | 823,22 | -579,89 | -1 693,29 |
| 3.1. | Холодное водоснабжение | 0,00 | -1388,13 | 0,00 | -359,75 | -578,69 | 995,69 | -57,26 |
| 3.2. | Водоотведение | 0,00 | -4087,45 | 0,00 | 1 809,71 | 1 401,91 | -1 575,58 | -1 636,04 |
| 4 | Чистая прибыль (тыс. руб.) | 0,00 | -5475,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Рентабельность продаж (%) (прибыль от продаж / выручка) | 0,00 | -,013 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | -0,03 | -0,09 |
| 6 | Общая рентабельность (%) (чистая прибыль / выручка) | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Стоимость чистых активов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средняя заработная плата (тыс. руб.) | 30002,00 | 31007,00 | 28494,10 | 28 494,10 | 28 494,10 | 28 494,10 | 28 494,10 |

3. План распределения чистой прибыли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Отчетный период | План на текущий финансовый 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 год | План на текущий финансовый год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| План | Факт |
| 1 | Материалы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Топливо, в т.ч. | 266,67 | 343,80 | 1004,15 | 334,71 | 167,36 | 167,35 | 334,72 |
| 2.1. | Дрова | 266,67 | 218,40 | 661,44 | 220,48 | 110,24 | 110,24 | 220,48 |
| 2.2. | Каменный уголь | 0 | 125,40 | 342,71 | 114,23 | 57,12 | 57,11 | 114,24 |
| 3 | Электроэнергия | 12379,64 | 11698,72 | 20 055,01 | 5 013,76 | 5 013,75 | 5 013,75 | 5 013,75 |
| 4 | Затраты на оплату труда | 11121,60 | 12682,61 | 18 432,16 | 4 608,03 | 4 608,03 | 4 608,04 | 4 608,04 |
| 5 | Отч. на соц. нужды | 3358,72 | 3785,41 | 5 566,51 | 1 391,62 | 1 391,63 | 1 391,63 | 1 391,63 |
| 6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 2054,85 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонтный фонд | 4480,55 | 2369,69 | 7 124,07 | 1 781,01 | 1 781,02 | 1 781,02 | 1 781,02 |
| 8 | Затраты на покупную продукцию, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8.1. | Химреагенты | 928,94 | 53,33 | 1 978,72 | 494,68 | 494,68 | 494,68 | 494,68 |
| 8.2. | Водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | Прочие прямые затраты, в т.ч. | 1105,92 | 240,34 | 1 237,92 | 309,48 | 309,48 | 309,48 | 309,47 |
| 10.1. | Налоги | 468,25 | 3725,72 | 802,55 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,63 |
| 11 | Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.: | 14565,92 | 10913,31 | 22035,25 | 5508,82 | 5508,82 | 5508,80 | 5508,82 |
| 11.1. | Затраты на оплату труда аппарата управления | 10549,76 | 5681,56 | 15 100,19 | 3 775,04 | 3 775,05 | 3 775,05 | 3 775,05 |
| 11.2. | Отч. на соц. нужды | 3186,03 | 1683,74 | 4 560,26 | 1 140,08 | 1 140,06 | 1 140,06 | 1 140,06 |
| 11.3. | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5. | Прочие затраты (общехозяйственные затраты) | 830,13 | 3548,01 | 2 374,80 | 593,69 | 593,70 | 593,70 | 593,71 |
| 14 | Внеэксплуатационные расходы | 0,00 | 1214,10 | 2 018,77 | 504,71 | 504,70 | 504,69 | 504,70 |
| 15 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего затрат: | 48676,21 | 49081,87 | 80 255,11 | 20147,45 | 19 980,10 | 19 980,10 | 20 147,46 |
|  | **Холодное водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Статья затрат | Отчетный финансовый год | План на текущий финансовый год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| План | Факт |
| 1 | Материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Топливо, в т.ч. | 0,00 | 218,40 | 661,44 | 220,48 | 110,24 | 110,24 | 220,48 |
| 2.1. | Дрова | 0,00 | 218,40 | 661,44 | 220,48 | 110,24 | 110,24 | 220,48 |
| 2.2. | Каменный уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Электроэнергия | 5685,29 | 5739,24 | 9 210,16 | 2 302,54 | 2 302,54 | 2 302,54 | 2 302,54 |
| 4 | Затраты на оплату труда | 4753,92 | 5444,10 | 7 885,12 | 1 971,28 | 1 971,28 | 1 971,28 | 1 971,28 |
| 5 | Отч. на соц. нужды | 1435,68 | 1618,86 | 2 381,31 | 595,32 | 595,33 | 595,33 | 595,33 |
| 6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 1280,34 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонтный фонд | 3198,43 | 1310,63 | 5 085,51 | 1 271,37 | 1 271,38 | 1 271,38 | 1 271,38 |
| 8 | Затраты на покупную продукцию, в т.ч. | 827,02 | 4,79 | 1 705,72 | 426,43 | 426,43 | 426,43 | 426,43 |
| 8.1. | Химреагенты | 827,02 | 4,79 | 1 705,72 | 426,43 | 426,43 | 426,43 | 426,43 |
| 8.2. | Водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прочие прямые затраты, в т.ч. | 921,07 | 167,04 | 788,19 | 197,05 | 197,05 | 197,05 | 197,04 |
| 10.1. | Налоги | 232,85 | 601,22 | 399,60 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| 11 | Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Затраты на оплату труда аппарата управл. | 5228,15 | 2840,78 | 7 474,59 | 1 868,64 | 1 868,65 | 1 868,65 | 1 868,65 |
| 11.2. | Отч. на соц. нужды | 1578,90 | 841,87 | 2 257,33 | 564,34 | 564,33 | 564,33 | 564,33 |
| 11.3. | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5. | Прочие затраты (общехозяйственные затраты) | 343,95 | 1778,73 | 1 025,62 | 256,40 | 256,40 | 256,41 | 256,41 |
| 14 | Внеэксплуатационные расходы | 0,00 | 607,05 | 1 085,27 | 271,32 | 271,32 | 271,31 | 271,32 |
| 15 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего затрат: | 24205,27 | 22453,04 | 39 959,86 | 10045,07 | 9 934,85 | 9 934,85 | 10 045,09 |
|  | **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статья затрат | Отчетный финансовый год | План на текущий финансовый год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| План | Факт |
| 1 | Материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Топливо, в т.ч. | 266,67 | 125,40 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1. | Дрова | 266,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Каменный уголь | 0,00 | 125,40 | 342,71 | 114,23 | 57,12 | 57,12 | 114,24 |
| 3 | Электроэнергия | 6694,35 | 5959,47 | 10 844,85 | 2 711,22 | 2 711,21 | 2 711,21 | 2 711,21 |
| 4 | Затраты на оплату труда | 6367,68 | 7238,51 | 10 547,02 | 2 636,75 | 2 636,76 | 2 636,76 | 2 636,76 |
| 5 | Отч. на соц. нужды | 1923,04 | 2166,55 | 3 185,20 | 796,30 | 796,30 | 796,30 | 796,30 |
| 6 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 774,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ремонтный фонд | 1282,11 | 1059,07 | 2 038,56 | 509,64 | 509,64 | 509,64 | 509,64 |
| 8 | Затраты на покупную продукцию, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Химреагенты | 101,92 | 48,54 | 273,00 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 |
| 8.2. | Водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прочие прямые затраты, в т.ч. | 184,85 | 73,30 | 449,72 | 112,43 | 112,43 | 112,43 | 112,43 |
| 10.1. | Налоги | 235,40 | 3124,50 | 402,95 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 100,73 |
| 11 | Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Затраты на оплату труда аппарата управл. | 5321,61 | 2840,78 | 7 625,60 | 1 906,40 | 1 906,40 | 1 906,40 | 1 906,40 |
| 11.2. | Отч. на соц. нужды | 1607,13 | 841,87 | 2 302,93 | 575,74 | 575,73 | 575,73 | 575,73 |
| 11.3. | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5. | Прочие затраты (общехозяйственные затраты) | 486,18 | 1769,28 | 1 349,18 | 337,29 | 337,30 | 337,29 | 337,30 |
| 14 | Внеэксплуатационные расходы | 0,00 | 607,05 | 933,53 | 233,39 | 233,38 | 233,38 | 233,38 |
| 15 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего затрат: | 24470,94 | 26628,83 | 40 295,25 | 10102,38 | 10 045,25 | 10 045,25 | 10 102,37 |