

му. ф. л.

УТВЕРЖДАЮ

С.В.Котов
(И.о.Главы администрации
Великоустюгского
муниципального района,
первый заместитель
Главы администрации)
« 10 » ноября 2017 г.

П Л А Н
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
унитарного предприятия МУП "Водоканал" г. Великий Устюг
(наименование предприятия)
на 2018год и плановый период 2019- 2020 гг.

Раздел 1. Сведения о предприятии

Руководитель муниципального унитарного предприятия
Машутинский Александр Савватиевич
(фамилия, имя, отчество)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
<i>О предприятии</i>		
Полное наименование предприятия	01	Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг
Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества:		
реестровый номер	02	
дата присвоения реестрового номера	03	
Юридический адрес	04	162394 , Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Кирова, 106
Почтовый адрес	05	162394 , Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Кирова, 106
Отрасль	06	коммунальная
Основной вид деятельности	07	36.00.2/37.00
Размер уставного фонда	08	3391316,26
Телефон (факс)	09	(817 38) 2-85-06
Адрес электронной почты	10	vuvodokan@mail.ru

<i>О руководителе предприятия</i>		
Ф.И.О. руководителя предприятия	11	Машутинский Александр Савватиевич
Занимаемая должность	12	Директор
Сведения о контракте, заключённом с руководителем предприятия:		
дата контракта	13	14.04.2017
номер контракта	14	19
Срок действия контракта с руководителем предприятия:		
начало	15	18.04.2017
окончание	16	15.04.2022

**Раздел 2. Показатели производственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
МУП «Водоканал» г.Великий Устюг
(наименование предприятия)**

Наименование показателя	Код строки	Един. изм.	Факт 2016 год*	План 2017 год**	Ожидаемый (оценка) 2017 год***	План на 2018 год****				Плановый период*****	
						1 квар- тал	1 полу- годие	9 ме- сяцев	год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели работы отраслей муниципального хозяйства	01										
<i>МУП «Водоканал»:</i>	07										
<i>Водоснабжение</i>	08										
Поднято воды, всего	09	тыс. куб. м	1373,3	1348,9	1358,9	327,2	654,4	981,7	1333,9	1308,9	1283,9
Технологические расходы воды		тыс. куб. м	47,8	46,0	46,0	11,5	23,0	34,5	46,0	46,0	46,0
Подано воды в сеть		тыс. куб. м	1325,5	1302,9	1312,9	315,7	631,4	947,2	1287,9	1262,9	1237,9
Потери воды в сетях	11	тыс. куб. м	337,2	350,0	350,0	90,0	180,0	270,0	350,0	350,0	350,0
Расход на собственные нужды	12	тыс. куб. м	3,0	2,9	2,9	0,7	1,4	2,2	2,9	2,9	2,9
Полезный отпуск воды, всего	13	тыс. куб. м	985,3	950,0	960,0	225,0	450,0	675,0	935,0	910,0	885,0
<i>Водоотведение</i>	14										
Получено стоков, всего	15	тыс. куб. м	878,3	837,8	847,6	203,1	404,4	606,7	817,6	787,6	757,6
От собственного производства		тыс. куб. м	2,8	2,8	2,8	0,7	1,4	2,1	2,8	2,8	2,8
Принято сточных вод от потребителей		тыс. куб. м	875,5	835,0	844,8	202,4	403,7	606,0	814,8	784,8	754,8
Пропущено через очистные сооружения канализации, всего	16	тыс. куб. м	878,3	837,8	847,6	203,1	404,4	606,7	817,6	787,6	757,6

Показатели работы отраслей муниципального хозяйства согласно приложению № 2.

Значения объёмных показателей предприятий ЖКХ должны совпадать со значениями показателей утверждённой производственной программы.

К данной таблице должен быть приложен расчёт (план, факт) себестоимости единицы продукции (работ, услуг).

**Раздел 3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
МУП «Водоканал» г.Великий Устюг
(наименование предприятия)**

Наименование показателя	Код строки	Един. изм.	Факт 2016 год*	План 2017 год**	Ожидаемый (факт) 2017 год***	План на 2018 год****				Плановый период*****	
						I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	2019 год	2020 год
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Данные о результатах деятельности											
Выручка от продажи товаров, работ, услуг - всего	01	тыс. руб.	113163	84840	85258	19888	41876	63564	85852	88686	92233
в том числе по видам деятельности	02										
водоснабжение	03	тыс. руб.	33391	34043	34726	9029	18058	27087	36116	37560	39062
водоотведение	04	тыс. руб.	40089	41597	41692	10022	20044	30066	41088	42730	44492
ОСК Вотчина Деда Мороза	05	тыс. руб.	1546	1336	1120	291	582	873	1164	1006	1080
Стоки Коробейниково	06	тыс. руб.	467	264	220	46	92	138	184	190	199
прочие услуги	07	тыс. руб.	37670	7600	7500	500	3100	5400	7300	7200	7400
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	08	тыс. руб.	(84752)	(79814)	(81674)	(21307)	(42614)	(63921)	(85228)	(88637)	(92182)
в том числе по видам деятельности	09	тыс. руб.									
водоснабжение	10	тыс. руб.	(31985)	(33489)	(34359)	(9615)	(19230)	(28395)	(38104)	(36838)	(38474)
водоотведение	11	тыс. руб.	(40541)	(42608)	(43576)	(11135)	(21745)	(32880)	(43571)	(48233)	(50162)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
водоснабжение	28	тыс. руб.	(1631)	(3275)	(3619)	(1708)	(3416)	(4622)	(6436)	(3579)	(3977)
водоотведение	29	тыс. руб.	(5191)	(5882)	(6939)	(2413)	(4239)	(6652)	(7569)	(11134)	(11622)
ОСК Вотчина Деда Мороза	30	тыс. руб.	69	(166)	(423)	(67)	(135)	(202)	(270)	(665)	(660)
Стоки Коробейниково	31	тыс. руб.	(61)	(259)	(317)	(78)	(156)	(234)	(312)	(391)	(406)
прочие услуги	32	тыс. руб.	26550	5483	5407	360	2234	3892	5263	5470	5778
Операционные и внереализационные доходы (расшифровать)	33	тыс. руб.	3502	6187	6162	360	720	1080	1440	1450	1460
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	34	тыс. руб.	706	420	400	100	200	300	400	300	350
Штрафы, пени, неустойки к получению	35	тыс. руб.	87	50	45	10	20	30	40	50	50
Прибыль прошлых лет	36	тыс. руб.	30	17	17	---	---	--	--	--	--
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	37	тыс. руб.	38	---	---	--	---	---	--	--	--
Прочие внереализационные доходы	38	тыс. руб.	2641	5700	5700	250	500	750	1000	1100	1060
Операционные и внереализационные расходы (расшифровать)	39	тыс. руб.	(19226)	(7733)	(7805)	(845)	(1690)	(2535)	(3380)	(3400)	(3400)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	40	тыс. руб.	(397)	(88)	(90)	(20)	(40)	(60)	(80)	(80)	(80)
Отчисления в оценочные резервы	41	тыс. руб.	(8993)	(150)	(150)	(20)	(40)	(60)	(80)	(120)	(120)
Расходы на услуги банков	42	тыс. руб.	(98)	(95)	(95)	(25)	(50)	(75)	(100)	(100)	(100)
Убыток прошлых лет	43	тыс. руб.	(126)	---	---	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	44	тыс. руб.	(6157)	(4120)	(4120)	---	---	---	---	---	---
Прочие внереализационные расходы	45	тыс. руб.	(281)	(180)	(250)	(30)	(60)	(90)	(120)	(100)	(100)
Прочие косвенные расходы	46	тыс. руб.	(3174)	(3100)	(3100)	(750)	(1500)	(2250)	(3000)	(3000)	(3000)
Прибыль (убыток) до налогообложения	47	тыс. руб.	4012	(5645)	(7534)	(4391)	(6682)	(9273)	(11264)	(12249)	(12827)
Отложенные налоговые активы	48	тыс. руб.	(2681)	1700	1814	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Отложенные налоговые обязательства	49	тыс. руб.	(56)	(57)	(57)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)
Штрафы, пени	50	тыс. руб.									
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	51	тыс. руб.									
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	52	тыс. руб.	1275	(4002)	(5777)	(3326)	(5617)	(8208)	(10199)	(11184)	(11762)
Расчётная часть прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет	53	тыс. руб.	255	---	---	---	---	---	---	---	---
Сумма прибыли, перечисленная в районный бюджет	54	тыс. руб.	255	---	---	---	---	---	---	---	---
Сумма задолженности по прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет	55	тыс. руб.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Данные о кредиторской задолженности (с приложением расшифровки по основным кредиторам, в т.ч. по просроченной задолженности):	56	тыс. руб.									
Кредиторская задолженность, в т.ч.	57	тыс. руб.	10814	7600	7700	8450	8650	8850	7700	7400	7500
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	58	тыс. руб.	3556	3500	3600	3200	3300	3400	3800	3600	3700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из неё просроченная	59	тыс. руб.	605	--	---	--	---	--	--	--	--
задолженность по налогам и сборам	60	тыс. руб.	6656	4100	4100	3500	3600	3700	3900	3800	3800
из неё просроченная	61	тыс. руб.	----	---	---	---	---	---	---	---	---
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	62	тыс. руб.	----	---	---	850	850	850	---	---	---
из неё просроченная	63	тыс. руб.	----	---	---	---	---	---	---	---	---
задолженность по оплате труда	64	тыс. руб.	----	---	---	900	900	900	---	---	---
из неё просроченная	65	тыс. руб.	----	---	---	---	---	---	---	---	---
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)	66	мес.	----	---	---	---	---	---	---	---	---
Данные о дебиторской задолженности (с приложением расшифровки по ос- новным дебиторам, в т.ч. по просрочен- ной задолженности):	67										
Дебиторская задолженность, в т.ч.	68	тыс. руб.	15417	14300	16000	16500	16800	16700	17000	17500	17600
задолженность покупателей и заказчи- ков	69	тыс. руб.	12390	13100	14000	14500	14800	14900	15100	15300	15400
из неё просроченная	70	тыс. руб.	----	---	---	---	---	---	---	---	---
задолженность федерального бюджета	71	тыс. руб.	25	129	300	300	300	300	300	300	300
задолженность бюджета субъекта РФ	72	тыс. руб.	393	150	462	450	450	450	450	450	450
задолженность местных бюджетов (в т.ч. поселений)	73	тыс. руб.	1868	1200	2172	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Рентабельность	74	%	3,5	-6,6	-8,8	-22	-15,9	-14,6	-13,1	-13,8	-13,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент текущей ликвидности	75	доли	6,4	6,9	6,8	6,2	6,1	5,9	6,8	7	7
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	76	доли	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении	77	тыс. руб.	233753	233753	233753	233753	233753	233753	233753	233753	233753
Имущество, находящееся в оперативном управлении	78	тыс. руб.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Имущество, находящееся в безвозмездном пользовании	79	тыс. руб.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Стоимость основных средств (балансовая)	80	тыс. руб.	233753	233753	233753	233753	233753	233753	233753	233753	233753
Стоимость основных средств (остаточная)	81	тыс. руб.	140667	135000	133000	132000	131000	130000	129000	128000	127000
Коэффициент износа основных средств	82	%	39,8	42,1	41,2	41,7	42,0	43,0	43,6	44,0	45,00
Фондоотдача	83	доли	0,8	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4
Стоимость оборотных средств	84	тыс. руб.	69588	52440	52440	52440	52440	52440	52440	52440	52440
Данные о заработной плате и численности:	85										
Фонд оплаты труда	86	тыс. руб.	32512	34000	34100	8949	17898	26847	35800	37500	39310
Среднесписочная численность работников	87	чел.	130	132	132	132	132	132	132	132	132
в том числе АУП	88	чел.	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Среднемесячная заработная плата 1 работающего	89	руб./ч ел.	20841	21465	21528	22598	22598	22598	22601	23674	24817
в том числе АУП	90	руб./ч ел.	31306	32500	32833	34422	34422	34422	34444	36111	37833
Среднемесячная заработная плата руководителя	91	руб./ч ел.	84167	87500	88333	92333	92333	92333	92500	96667	100833
Среднемесячная выработка на 1 работника	92	руб./ч ел.	72,5	53,6	53,8	50,2	52,9	53,5	54,2	56,0	58,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспорт	123	тыс. руб.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Оплата услуг связи (городская, сотояная и т.п.)	124	тыс. руб.	148	150	150	39	78	117	156	161	168
Оплата охранных услуг	125	тыс. руб.	12	12	12	3	6	9	12	12	13
Оплата рекламных услуг	126	тыс. руб.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Информационное обслуживание (де-риодическая печать, программное обеспечение и т.п.)	127	тыс. руб.	276	280	280	73	146	219	292	302	314
Подготовка и переподготовка кадров	128	тыс. руб.	106	100	100	26	52	78	104	107	112
Канцелярские и хозяйственные расходы	129	тыс. руб.	99	300	300	200	300	400	450	450	450
Прочие организационно-хозяйственные расходы	130	тыс. руб.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Налоги и прочие платежи в бюджет (перечислить)	131	тыс. руб.	473	461	461	120	240	360	480	496	516
Водный налог	132	тыс. руб.	301	300	300	80	160	240	320	331	344
Транспортный налог	133	тыс. руб.	157	157	157	40	80	120	160	165	172
Налог на землю	134	тыс. руб.	15	4	4	1	2	3	4	4	4
Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества	135	тыс. руб.	67	70	70	70	140	210	280	289	301
Аудиторские услуги	136	тыс. руб.	---	90	90	---	---	72	96	99	103