2

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Атаманское» Атаманского сельского поселения Павловского района на 2017год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности | Ед. изм. | Факт за предыдущий период  2015 года | Показатели текущего отчетного периода  2016 года | | Показатели планового периода  2017 года | | в том числе по кварталам | | | | |
| I | II | III | IV | |
| план | ожидаемое выполнение |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **1.** | **Объем производства работ, услуг по основному виду деятельности** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| **1.1.** | **Сбор, очистка, распределение воды (водоснабжение)** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 1.1.2. | Объём поднятой воды (всего), в том числе:  из подземных источников | тыс. м3 | - | 262,7 | 250,0 | 262,7 | | 60,2 | 66,7 | 71,1 | 64,7 | |
| 1.1.3 | Объём отпуска воды в сеть | тыс. м3 | - | 262,7 | 250,0 | 262,7 | | 60,2 | 66,7 | 71,1 | 64,7 | |
|  | Объём питьевой воды в сеть | тыс. м3 | - | 262,7 | 250,0 | 262,7 | | 60,2 | 66,7 | 71,1 | 64,7 | |
| 1.1.4. | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды | тыс. м3 | - | 22,8 | 22,5 | 59,9 | | 14,1 | 15,4 | 15,5 | 14,9 | |
| 1.1.5. | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды | % | - | 100,0 | 98,7 | 22,8 | | 4,8 | 5,8 | 6,7 | 5,5 | |
| 1.1.6. | Объём реализации питьевой воды | тыс. м3 | - | 202,8 | 191,2 | 208,8 | | 39,9 | 55,5 | 59,6 | 53,8 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1. | в том числе: населению | тыс. м3 | - | 175,3 | 163,7 | 175,3 | | 42,1 | 43,6 | 45,1 | 44,5 | |
| 1.1.6.2. | бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | 17,4 | 11,9 | 17,4 | | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 4,6 | |
| 1.1.6.3. | прочим потребителям | тыс. м3 | - | 10,1 | - | 10,1 | | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 3,1 | |
| 1.1.7. | Среднесписочная численность работников, всего | чел. | - | 15,25 | 15,25 | 15,25 | | - | - | - | - | |
|  | в том числе |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 1.1.7.1. | работники основного производства | чел. | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | - | - | - | - | |
| 1.1.7.2. | административно-управленческий персонал | чел. | - | 4,75 | 4,75 | 4,75 | | - | - | - | - | |
| 1.1.7.3. | совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера | чел. | - | 3 | 3 | 3 | | - | - | - | - | |
| **2.** | **ДОХОДЫ – выручка от продажи работ, услуг – по всем видам деятельности** | тыс. руб. | - | 6 760,6 | 6 044,7 | 7 567,6 | | - | - | - | - | |
| **2.1.** | **Сбор, очистка, распределение воды (водоснабжение)** | тыс. руб. | - | 4 342,9 | 3 627,0 | 5 149,9 | | - | - | - | - | |
| 2.2. | Предоставление прочих персональных услуг – всего | тыс. руб. | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 2.2.1. | вывоз ТБО | тыс. руб. | - | 655,0 | 655,0 | 655,0 | | - | - | - | - | |
| 2.3. | Прочие | тыс. руб. | - | 1 762,7 | 1 762,7 | 1 762,7 | | - | - | - | - | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **РАСХОДЫ – всего** | тыс. руб. |  | 6 710,5 | 12 899,5 | 13 065,8 | | - | - | - | - | |
| **3.1.** | **Сбор, очистка, распределение воды (водоснабжение)** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| **3.1.2.** | **Производственные расходы** | тыс. руб. | - | 2 746,0 | 4 819,9 | 4 571,0 | | - | - | - | - | |
| 3.1.2.1. | Реагенты | тыс. руб. | - | 0,0 | 4,57 | - | | - | - | - | - | |
| 3.1.2.2. | ГСМ | тыс. руб. | - | 51,0 | 129,6 | - | | - | - | - | - | |
| 3.1.2.3. | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | - | 15,7 | 750,0 | - | | - | - | - | - | |
| **3.1.3.** | **Операционные расходы (энергетические ресурсы и холодная вода)** | тыс. руб. | - | 791,5 | 939,8 | 3 608,0 | | - | - | - | - | |
| 3.1.3.1. | по электрической энергии | тыс. руб. | - | 116,1 | 1 308,2 | 878,0 | | - | - | - | - | |
| 3.1.3.2. | по топливу | тыс. руб. | - | 24,2 | - | - | | - | - | - | - | |
| **3.1.4.** | **Неподконтрольные расходы (работы, услуги, выполняемые сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией центральных систем, либо объектов в составе таких систем)** | тыс. руб. | - | 36,4 | 875,7 | 85,0 | | - | - | - | - | |
| **3.1.5.** | **Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе на налоги и сборы** | тыс. руб. | - | 1 566,4 | 3 567,0 | 2 679,5 | | - | - | - | - | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | - | 1 203,0 | 2 739,7 | 2 058,0 | | - | - | - | - | |
| 3.1.5.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - | 363,3 | 827,4 | 621,5 | | - | - | - | - | |
| 3.1.5.3. | Среднемесячная оплата труда | руб./чел.  в мес. | - | 16 709,3 | - | 16 731,7 | | - | - | - | - | |
| 3.1.5.4. | Численностьосновного производственного персонала | чел. | - | 6 | 6 | 10,25 | | - | - | - | - | |
| **3.1.6.** | **Прочие производственные расходы** | тыс. руб. | - | 285,0 | 163,1 | 163,1 | | - | - | - | - | |
| 3.1.6.1. | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | - | - | 36,9 | 435,6 | | - | - | - | - | |
| 3.1.6.2. | Контроль качества воды | тыс. руб. | - | 224,2 | 56,6 | 97,0 | | - | - | - | - | |
| 3.1.6.3. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 3.1.6.4. | Расходы на приобретение вспомогательных материалов, запасных частей | тыс. руб. | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 3.1.6.5. | Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | тыс. руб. | - | 35,8 | 211,7 | 38,3 | | - | - | - | - | |
| 3.1.6.6. | Расходы на охрану труда | тыс. руб. | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| **3.1.7.** | **Административные расходы** |  |  | 1 285,2 | 3 409,7 | 1 959,2 | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.1. | Расходы на оплату работ и услуг, сторонних организаций | тыс. руб. | - | 58,3 | 67,3 | 55,1 | | - | - | - | - | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.2. | Услуги связи и интернет | тыс. руб. | - | 23,2 | 5,2 | 29,8 | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.3. | Информационные услуги | тыс. руб. | - | 35,1 | - | 25,3 | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.4. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | - | 1 046,8 | 1 732,8 | 1 613,2 | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.4.1. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | - | 804,0 | 1 330,9 | 1 239,0 | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.4.2. | Отчисления на социальные нужды АУП, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | - | 242,8 | 401,9 | 374,2 | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.4.3. | Численность АУП, распределяемого на нерегулируемый вид деятельности | чел. | - | 3,6 | 3,6 | 5,0 | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.8. | Среднемесячная оплата труда АУП | руб./чел.  в мес. | - | 18 610,7 | 18 610,7 | 20 650,0 | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.9. | Служебные командировки | тыс. руб. | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.10. | Обучение персонала | тыс. руб. | - | - | 60,6 | - | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.11. | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 3.1.7.12. | Прочие административные расходы | тыс. руб. | - | 121,8 | 258,2 | 235,8 | | - | - | - | - | |
| **4.** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения** | тыс. руб. | - | 25,7 | 31,6 | 37,9 | | - | - | - | - | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | тыс. руб. | - | 63,0 | 32,1 | 150,0 | | 37,5 | 37,5 | 37,5 | | 37,5 |
| 5.1. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | - | 11,2 | - | 68,6 | | - | - | - | | - |
| 5.2. | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | - | 51,9 | 60,0 | | 65,6 | - | - | - | | - |
| 5.3. | Земельный налог | тыс. руб. | - | - | - | | 2,8 | - | - | - | | - |
| 5.4. | Транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| 5.5. | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | тыс. руб. | - | 126,5 | 231,3 | | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | | 37,5 |
| **6.** | **Итого производственная себестоимость** | тыс. руб. | - | 4 216,4 | 7 064,6 | | 5 149,9 | - | - | - | | - |
| **7.** | **Нормативная прибыль** | тыс. руб. | - | - | 112,0 | | 405,1 | - | - | - | | - |
| 8. | Бюджетные средства | тыс. руб. | - | 1 000,6 | 1 000,6 | | 171,7 | 171,7 | - | - | | - |
| 9. | РЕЗУЛЬТАТ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 9.1. | Прибыль/убыток от продаж, в том числе по основному виду деятельности до налогообложения | тыс. руб. | - | 126,5 | -146,2 | | 50,0 | - | - | - | | - |
| 9.2. | Налоги и прочие обязательные платежи, всего | тыс. руб. |  | 130,3 | 208,5 | | 159,3 | - | - | - | | - |
| 9.3. | Чистая прибыль / убыток | тыс. руб. | - | -3,81 | -354,7 | | 37,5 | - | - | - | | - |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Сумма чистой прибыли, подлежащая отчислению в местный бюджет (бюджет Атаманского сельского поселения Павловского района) по итогам финансового года | тыс. руб. | - | - | - | | 12,5 | - | - | - | | - |  |
| 9.5. | Сумма задолженности по уплате части прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет (бюджет Атаманского сельского поселения Павловского района) по итогам финансового года | тыс. руб. | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| 9.6. | Стоимость чистых активов | тыс. руб. | - | 215,0 | 215,0 | | 215,0 | - | - | - | | - |  |
| 9.7. | Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, всего, в том числе по покупателям и заказчикам | тыс. руб. | - | 412,1 | 412,1 | | - | - | - | - | | - |  |
| 9.8. | Кредиторская задолженность на конец отчётного периода, всего, в том числе поставщики и подрядчики, по налогам и сборам, перед работниками предприятия | тыс. руб. | - | 511,6 | 512,0 | | - | - | - | - | | - |  |
| 10. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 10.1. | Сумма расходов, направленных на развитие предприятия (чистая прибыль) – всего, из них на | тыс. руб. | - | 3,0 | 3,0 | | 171,7 | - | - | - | | - |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | приобретение основных средств | тыс. руб. | - | 3,0 | 3,0 | | - | - | - | - | | - |
| 10.3. | модернизация оборудования | тыс. руб. | - | - | - | | - | - | - | - | | - |  |
| 10.4. | капитальный ремонт и реконструкция объектов водоснабжения | тыс. руб. | - | 154,7 | - | | 171,7 | - | 60,0 | 111,7 | | - |  |
| 7.4.1. | Ремонт водопроводной сети протяжённостью 400 м, диаметром 100 мм по ул. Октябрьской от пер. Курчанского до пер. Сосыкского | тыс. руб. | - | - | - | | 171,7 | - | 60,0 | 111,7 | | - |  |
| 7.5. | Среднесписочная численность работников, всего чел., в том числе ИТР и рабочих | чел. | - | 9,6 | 9,6 | | 15,25 | - | - | - | | - |  |
| 7.6. | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. в том числе ИТР и рабочих | руб. | - | 20 450 | 20 450 | | 18 016 | - | - | - | | - |  |

Директор МУП ЖКХ «Атаманское» А.П.Приймак

Главный бухгалтер Е.В.Пронько

Экономист С.М.Анциферова

Основным видом деятельности МУП ЖКХ «Атаманское» Атаманского сельского поселения Павловского района является предоставление услуг по сбору, очистке и распределению воды (водоснабжение). Предприятие обслуживает водопроводные сети и сооружения Атаманского сельского поселения Павловского района. Протяженность водопроводных сетей составляет 36,308км. На территории водозабора расположены регулирующие ёмкости (башни Ражновского), в количестве 5 шт., общей ёмкостью 160 м³, глубиной от 275 до 315 метров.

Предприятием планируется обслуживать 1,4 тыс. частных абонентов (3,7 тыс. чел.) и 18 организаций. Охват абонентов приборами учета планируется в размере 75,5 %. Износ сетей и оборудования составляет 76 %.