



Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2023 № 1209

р.п. Демянск

**Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
Демянского муниципального района «Водоканал» на 2024 год**

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Администрации района от 27 ноября 2017 года № 1154 «Об утверждении Порядка составления и установления показателей плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Демянского муниципального района» Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Демянского муниципального района «Водоканал» на 2024 год (далее – План).

2. Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района направить постановление в муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал».

3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Глава округа



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата:
07FC71FBD0E958D12254F84B9CF62082
Владелец: САПОГОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Дата подписания: 05.12.2023 15:03
Срок действия: с 23.08.2023 по 15.11.2024

А.Н. Сапогов

аи
№ 1763-п

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 05.12.2023 № 1209

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного
предприятия Демянского муниципального района «Водоканал» на 2024 год

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное фирменное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование согласно уставу	МУП Демянского муниципального района «Водоканал»
Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера	№ 282 от 06.05.2013 Регистрационный номер 1135332000308
Юридический адрес (местонахождение)	175310, Новгородская область, Демянский район, п. Демянск, ул. К. Либкнехта, д.25
Почтовый адрес	175310, Новгородская область, Демянский район, п. Демянск, ул. К. Либкнехта, д.25
Отраслевая принадлежность	
Основной вид деятельности	Распределение воды
Размер уставного фонда	115000 рублей
Телефон (факс)	8(81651) 42-890
Адрес электронной почты	vkh-dem@yandex.ru
Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия	
Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности	директор — Ашухин Александр Алексеевич
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер трудового договора, срок действия трудового договора.	01.11.2022 года на срок 5 лет
Телефон руководителя: рабочий мобильный	раб. тел. 8(81651) 42-890 моб. тел. 8-960-205-46-47

Раздел 2. Сведения о деятельности предприятия, характеристика проблем, на решение которых направлен План

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности предприятия, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

обеспечение населения, бюджетных организаций и учреждений, промышленных предприятий и организаций питьевой водой, водоотведением;

эксплуатация водозаборных сетей;

ремонт и эксплуатация централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

оказание платных услуг по ремонту систем водоснабжения и водоотведения предприятиям, организациям, населению;

оказание прочих персональных услуг.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве хозяйственного управления- 34716,0 тыс. руб.

Раздел 3. План производства продукции (товаров, работ, услуг) муниципального унитарного предприятия на планируемый год

№ п/п	Наименование статьи	План				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запланированное производство, в том числе:					
1.1.	Водоснабжение, куб. м	39905	42500	41513	40100	164018
1.2.	Водоотведение, куб. м	10040	10042	10045	10040	40168
1.3.	Баня, чел.	800	700	700	800	3000

Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении.

**Раздел 4. План (бюджет) продаж продукции
(товаров, работ, услуг) муниципального унитарного
предприятия на планируемый период (без учета НДС)**

№ п/п	Наименование статьи	План				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запланированные продажи товаров (работ, услуг), ед.	4	4	4	4	4
1.1.	водоснабжение, ед.	1	1	1	1	1
1.2.	водоотведение, ед.	1	1	1	1	1
1.3.	баня	1	1	1	1	1
1.4.	рынок	1	1	1	1	1
2.	Запланированные продажи товаров (работ, услуг), тыс. руб.	5301	6377	7320	5937	24935
2.1.	водоснабжение, тыс. руб.	4136	4647	5480	4622	18885
2.2.	водоотведение, тыс. руб.	570,0	575,0	630	625	2400
2.3.	Прокладка водопровода, тыс. руб.	50	200	250	100	600
2.4.	Баня, тыс. руб.	160	140	140	160	600
2.5.	Рынок, тыс. руб.	105	165	170	130	570
2.6.	Прочие работы	280	650	650	300	1880
3.	Всего продаж, тыс. руб.	5301	6377	7320	5937	24935

Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает данные об ожидаемых денежных потоках от продаж.

**Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности
предприятия на 2024 год**

№ п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)	Метод установления тарифа (цены) <u><*></u>	Единица измерения	Цена (тариф), руб.
1	2	3	4	5	6
Основные виды деятельности					
1.	Водоснабжение	Юридические лица	Метод индексации с 1 января 2024 г.	руб.	95,40

1	2	3	4	5	6	
			с 1 июля 2024 г.	руб.	104,94	
	Водоснабжение	Физические лица	с 1 января 2024 г. с 1 июля 2024 г.	руб. руб.	84,21 92,55	
2.	Водоотведение	Юридические лица	Метод индексации с 1 января 2024 г. с 1 июля 2024 г.	руб. руб.	88,17 96,99	
	Водоотведение	Физические лица	с 1 января 2024 г. с 1 июля 2024 г.	руб. руб.	45,80 50,33	
Иные виды деятельности						
Работы						
1.	Прокладка водопровода	Физические и юридические лица	за подключенную нагрузку технологическое присоединение нагрузки	тыс. руб./куб.м в сутки тыс. руб./км	1 полугодие 83,31 956,77	2 полугодие 83,31 1017,57
2.	Баня	Физические лица			200,00	200,00
3.	Рынок		приказ № 35 от 24.12.2021 г.		45 руб/кв.м.	

<*> Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, N правового акта (в случае государственного регулирования цен (тарифов); дата, N решения ТГД; протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.)

Раздел 5. План (бюджет) затрат на производство продукции (товаров, работ, услуг) муниципального унитарного предприятия на планируемый период (без учета НДС) тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	План				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материальные затраты, в том числе:	2045	2020	2355	2280	8700

1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Электроэнергия	1500,0	1300,0	1600,0	1600,0	6000,0
1.2.	Топливо (ГСМ)	270	300	330	300	1200,0
1.3.	Материалы	275	420	425	380	1500,0
2.	Затраты на оплату труда	3200	3310	3480	3510	13500
3.	Отчисления на государственное социальное страхование	960,0	993	940	1053	3946
4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов					
5.	Прочие расходы, в том числе:	688	642	565	1060	2955
5.1.	Экологические платежи	200	300	300	400	1200
5.2.	Отопление	173	42	5	140	360,0
5.3.	Услуги связи	25	25	25	25	100
5.4.	Канцелярские товары (обслуживание орг. техники)	25	25	25	25	100
5.5.	Аренда имущества, земли	24	24	24	24	96
5.6.	Охрана труда				200,0	200,0
5.7.	Ремонт насосов	96	96	96	96	384
5.8.	Услуги почты					
5.9.	Уголь, дрова для бани	95	80	40	100	315
5.10.	Консультационные услуги					
5.11.	Прочие расходы (техосмотр, страховка, т. д.)	50	50	50	50	200,0
6.	Всего расходов	6893	6965	7340	7903	29101

Раздел 6. Мероприятия по развитию муниципального унитарного предприятия

№ п/п	Мероприятия по развитию МУП	Сумма средств, направляемая на развитие					Обоснование необходи- мости реализации мероприятий
		за счет тарифа	чистая прибыль (прошлых лет)	амор- тиза- ция	инвести- ции (креди- ты)	бюд- жетные сред- ства	
1.	Установка приборов на скважинах						решение суда для выполнения условий лицензирова- ния
2.	Обустройство зон санитарной охраны						
Итого	х						х

Раздел 7. План (бюджет) кредитов и займов и целевого финансирования муниципального унитарного предприятия на планируемый период

№ п/п	Наименование статьи	План, тыс. руб.				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Долгосрочные займы и кредиты					
1.1.	остаток на начало квартала					
1.2.	предполагается к получению					
1.3.	предполагается к погашению					
1.4.	проценты за пользование					
2.	Краткосрочные займы и кредиты					
2.1.	остаток на начало квартала					
2.2.	предполагается к получению					
2.3.	предполагается к погашению					
2.4.	проценты за пользование					

1	2	3	4	5	6	7
3.	Итого займы и кредиты					
3.1.	проценты за пользование					
4.	Целевое финансирование	1010	1002	1069	1086	4167

Раздел 8. Прогнозный отчет о прибылях и убытках

№ п/п	Наименование статьи	План				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, в том числе:	5301	6377	7320	5937	24935
1.1.	Водоснабжение	4136	4647	5480	4622	18885
1.2.	Водоотведение	570,0	575,0	630	625	2400
1.3.	Прочие ремонтно-строительные	50	200	250	100	600
1.4.	Баня	160	140	140	160	600
1.5.	Рынок	105	165	170	130	570
1.6.	Прочие работы	280	650	650	300	1880
2.	Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)	6893	6965	7340	7903	29101
3.	Валовая прибыль (п. 1 - п. 2)	-1592	-588	-20	-1966	-4166
4.	Коммерческие расходы					
5.	Управленческие расходы					
6.	Прибыль (убыток) от продаж	-1592	-588	-20	-1966	-4166
7.	Проценты к получению					
8.	Проценты к уплате					
9.	Доходы от участия в других организациях					
10.	Прочие доходы	1010	1002	1069	1086	4167
11.	Прочие расходы					
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-582	414	1049	-880	1,0
13.	Отложенные налоговые активы					
14.	Отложенные налоговые обязательства					

1	2	3	4	5	6	7
15.	Текущий налог на прибыль					
16.	Штрафные санкции, пени по налогам					
17.	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	-582	414	1049	-880	1,0
18.	Распределение прибыли	-582	414	1049	-880	1,0
18.1.	отчисления от прибыли в местный бюджет		0,1			0,1
18.2.	финансирование мероприятий по развитию предприятия					
18.3.	пополнение фондов, созданных на предприятии, в том числе:					
18.3.1.	резервного					
18.3.2.	социального					
18.3.3.	жилищного					
18.3.4.	материального поощрения					
18.3.5.	иных фондов					
18.4.	иные цели	-582	413,9	1049	-880	0,9

**Раздел 9. Прогнозный баланс муниципального
унитарного предприятия на планируемый год (тыс. руб.)**

№ п/п	Наименование статьи	План				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год
1	2	3	4	5	6	7
	Актив					
1.	A1					
1.1.	Денежные средства	5603	5531	6417	5430	5430
1.2.	Краткосрочные финансовые вложения					
1.3.	Итого по разделу	5603	5531	6417	5430	5430
2.	A2					
2.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	4358	4952	5790	5100	5100
	В том числе покупатели и заказчики	4199	4802	5699	5000	5000

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.	авансы выданные	159	150	91	100	100
2.1.2.	прочая задолженность					
2.2.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных	4199	4925	5699	5000	5000
2.3.	Итого по разделу	4358	4952	5790	5100	5100
3.	АЗ					
3.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)					
	в том числе покупатели и заказчики					
3.1.1.	авансы выданные					
3.1.2.	прочая задолженность					
3.2.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных					
3.3.	Запасы	482	461	413	380	380
3.3.1.	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности					
3.3.2.	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)					
3.3.3.	готовая продукция и товары для перепродажи					
3.3.4.	товары отгруженные					
3.3.5.	расходы будущих периодов					
3.3.6.	прочие запасы и затраты					
3.4.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям					
3.5.	Прочие оборотные активы					
3.6.	Долгосрочные финансовые вложения					
3.7.	Итого по разделу	482	461	413	380	380
3.8.	в том числе оборотные активы					

1	2	3	4	5	6	7
4.	А4					
4.1.	Нематериальные активы					
4.2.	Основные средства	34716	34716	34716	34716	34716
4.3.	Незавершенное строительство					
4.4.	Доходные вложения в материальные ценности					
4.5.	Отложенные налоговые активы					
4.6.	Прочие внеоборотные активы					
4.7.	Итого по разделу	34716	34716	34716	34176	34716
	Баланс	45000	45660	47336	45626	45626
	Пассив					
	П1					
5.	Кредиторская задолженность	2326	1590	1494	1570	1570
5.1.	в том числе: поставщики и подрядчики	1451	748	633	710	710
5.2.	авансы полученные					
5.3.	задолженность перед персоналом организации	457	374	372	380	380
5.4.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	296	329	344	340	340
5.5.	задолженность по налогам и сборам	122	139	145	140	140
5.6.	прочие кредиторы					
5.7.	Итого по разделу	2326	1590	1494	1570	1570
6.	П2					
6.1.	Краткосрочные займы и кредиты					
6.2.	Прочие краткосрочные обязательства					
6.3.	Итого по разделу					
7.	П3					
7.1.	Долгосрочные займы и кредиты					
7.2.	Отложенные налоговые обязательства					
7.3.	Прочие долгосрочные обязательства					
7.4.	Итого по разделу					

1	2	3	4	5	6	7
8.	П4	42674	47250	45842	44056	44056
8.1.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов					
8.2.	Доходы будущих периодов					
8.3.	Резервы предстоящих расходов					
8.4.	Уставный капитал	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
8.5.	Собственные акции, выкупленные у акционеров					
8.6.	Добавочный капитал	9271	9271	9271	9271	9271
8.7.	Резервный капитал					
8.7.1.	в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством					
8.7.2.	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
8.8.	Не распределенная прибыль (непокрытый убыток)	33288	37864	36456	34670	34670
8.9.	Итого по разделу	33288	37864	36456	34670	34670
	Баланс	45000	45660	47336	45626	45626

Раздел 10. Показатели деятельности муниципального унитарного предприятия на планируемый период

10.1. Показатели экономической эффективности деятельности

в тыс. рублей

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5301	6377	7320	5937	24935
2.	Чистая прибыль (убыток)	-582	414	1049	-880	1,0
3.	Чистые активы					
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет	x	0,1	x	x	0,1

10.2. Дополнительные показатели деятельности

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма подлежащих уплате налогов	765,7	480,8	503,4	506,8	2256,7
1.1.	НДС					
1.2.	Налог на прибыль					
1.3.	Транспортный налог					
1.4.	Налог на землю					
1.5.	Налог на имущество организаций					
1.6.	ЕНВД					
1.7.	Налог на доходы физических лиц	416	430,3	452,4	456,3	1755
1.8.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8,7				8,7
1.9.	Иные (раздельно по каждому налогу)	341	50,5	51	50,5	493
	Водный налог	45,5	46	46,5	46	184
	Транспортный налог	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0
	Единый налог на упрощенную систему налогообложения	291				291
2.	Пени и штрафы (расшифровать)					
3.	Страховые взносы, всего в том числе	960	993	940	1053	3946
3.1.	Пенсионный фонд					
3.2.	Фонд социального страхования					
3.3.	Фонд обязательного медицинского страхования					
	3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)					
4.	Арендная плата за	24,2	24,2	24,2	24,3	96,9
4.1.	Недвижимое имущество					
4.2.	Движимое имущество					
4.3.	Землю	24	24	24	24	96,0
5.	Среднесписочная численность (человек)	37	37	37	37	37

1	2	3	4	5	6	7
6.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	28829	29820	31351	31622	30405
7.	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	3200	3310	3480	3510	13500
8.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)					
9.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) (строительство зон сан. охраны)	120	275	275	150	820,0
10.	Рентабельность по прибыли от продаж (%)					
11.	Рентабельность по чистой прибыли (%)					
12.	Иные дополнительные показатели					

**10.3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
на 2025-2026 годы
(два года, следующих за планируемым)**

№ п/п	Показатели	2025 год (год, следующий за планируемым) в тыс. руб.	2026 год (второй год, следующий за планируемым) в тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	25434	26196
2.	Чистая прибыль (убыток)		
3.	Чистые активы		
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет <*>	0,1	

<*> Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.