

Отчет
о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия Темрюкского городского поселения
«Темрюк-Водоканал»

За 2022 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии:

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"
Дата и номер государственной регистрации	17.08.2020 г. № 1202300044341
Регулирующий орган	Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов по Краснодарскому краю
Код ОКПО, код по ОКВЭД	ОКПО - 63577338 ОКВЭД - 36.00
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Местонахождение	Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Первомайская, 39/1
Телефон (факс)	(86148)4-19-41
Адрес электронной почты	tem_voda@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Мороз Александр Анатольевич
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт	Глава Темрюкского городского поселения Темрюкского района Ермолаев М.В.
Срок действия трудового контракта: начало-окончание	со 2 ноября 2020 г.
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	800
Учредители, доля в уставном капитале	Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района, 100 %
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	водоснабжение и водоотведение
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".	водоснабжение и водоотведение

2. Исполнение бюджета предприятия на планируемый период (финансового обеспечения)

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, без НДС (тыс.руб.)				
		План 2022 г.	Факт 2022 г.	Факт 2021 г.	Отклонение	Темп роста
1	2	3	4	5	6	7
Доходы предприятия						
1.	Доходы всего, в том числе:	159 040	163 580	160 385,00	4540,0	102,0
1.1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	155 112	144 665	140 065,00	-10447,0	103,3
1.1.1	от основного вида деятельности	127 231	123 037	118 485,00	-4194,0	103,8
	водоснабжение	69 806	77 590	72 088,00	7784,0	107,6
	водоотведение	57 425	45 447	46 397,00	-11978,0	98,0
1.1.2	от неосновного вида деятельности	13 898	8 434	8 663	-5464,0	97
	прочая деятельность предприятия	13 898	8 434	8 663,00	-5464,0	97,4
1.1.3	за негативное воздействие на ЦСВ	13 983	13 194	12 917,00	-789,0	102,1
1.2	Прочие доходы, в том числе:	3 928	18 915	20 320,00	14987,0	93,1
1.2.1	Прочие внереализационные доходы	3 928	18 915	13 556,00	14987,0	139,5
1.2.2	Реализация прочего имущества	0	0	0	0,0	-
1.2.3	Субсидии	0	0	6 764,00	0,0	0,0
1.3	Кредиты и займы	0	0	0,00	0,0	-
1.4	Остатки средств на счетах, в том числе:	-	11 870	10 665,00	-	111,3
1.4.1	банк	-	11 714	10 595,00	-	110,6
1.4.2	касса	-	157	70,00	-	224,1
Расходы предприятия						
2.	Расходы всего, в том числе:	152 981	161 894	142 202,00	8912,8	113,8
2.1	Капитальные расходы, в том числе	17 635	3 975	1 272,00	-13660,2	312,5
2.1.1	на приобретение имущества	3 000	0	0,00	-3000,0	-
2.1.2	на проведение реконструкции	652	1 802	1 272,00	1149,8	141,7
	водоотведение	268	171	45,00	-97,1	379,9
	водоснабжение	384	1 631	1 227,00	1246,9	132,9
2.1.3	выполнение мероприятий за счет средств полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	13 983	2 173	0,00	-11810,0	-
2.2	Текущие расходы, в том числе	41 388	52 661	46 268,00	11273,0	113,8
2.2.1	на производство продукции, работ, услуг	41 388	52 661	46 268,00	11273,0	113,8
2.3	Коммерческие расходы	0	0	0,00	0,0	-
2.4	Управленческие расходы (прочие административные расходы)	684	688	1 471,00	4,0	46,8
2.5	Операционные расходы, в том числе:	5 500	18 545	14 319,00	13045,0	129,5
	проценты к уплате	0	0	0,00	0,0	-
	прочие	0	0	0,00	0,0	-

2.6	Затраты на оплату труда	62 924	57 990	53 846,00	-4934,0	107,7
2.7	Расчеты с бюджетом, в том числе:	0	0	0,00	0,0	-
	отчисления от прибыли	0	0	0,00	0,0	-
	прочее	0	0	0,00	0,0	-
2.8	Налоговые и неналоговые платежи (за исключением НДС, пени)	24 850	28 035	25 027,00	3185,0	112,0
2.9	Выплаты по кредитам и займам	0	0	0,00	0,0	-

3. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы

Наименование показателей	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.	Факт 2021 г.	Отклонение	Темп роста
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность работников, всего	чел.	151	131,5	134,6	-20	97,70
из них – совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера	чел.	0	0,2	0,3	0,2	66,67
Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя, в том числе:	руб.	34 726	37 154	31 518	2 428	117,88
заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости	руб.	34 726	36 177	31 518	1 451	114,78
премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли	руб.	0	977	0	0	-
Среднемесячный полный доход руководителя, в том числе:	руб.	120 980	109 268	104 614	-11 712	104,45
оклад	руб.	63 503	58 207	54 945	-5 296	105,94
персональная надбавка	руб.	0	5 824	1 260	5 824	462,20
текущее премирование	руб.	40 221	26 007	18 460	-14 214	140,88
единовременные премии	руб.	0	2 712	0	2 712	-
вознаграждение по итогам работы за год	руб.	5 292	4 842	14 635	-450	33,09
материальная помощь	руб.	0	0	0	0	-
прочее, в том числе:	руб.	11 964	11 676	15 314	-288	76,25
<i>командировочные</i>	руб.	0	888	3 480	0	25,51
<i>оздоровление</i>	руб.	5 292	5 292	5 162	0	102,52
<i>отпуск</i>	руб.	6 672	5 496	6 672	0	82,38
<i>расширение</i>	руб.	0	0	0	0	-

4. Основные показатели деятельности предприятия на планируемый год

№ п/п	Основные показатели	Факт 2021 г. (тыс.руб.)	Текущий период 2022 г. (тыс.руб.)		Отклонение	Темп роста
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего без НДС, в том числе:	140 065	155 112	144 665	-10 447	103
	от основного вида деятельности	118 485	127 231	123 037	-4 194	104
	от неосновного вида деятельности	8 663	13 898	8 434	-5 464	97
	плата за негативное воздействие на ЦСВ	12 917	13 983	13 194	-789	102
2.	Бюджетные средства	6 764	0	0	0	0
3.	Кредиты и займы	0	0	0	0	-
4.	Расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг), всего, в том числе:	127 883	147 481	143 349	-4 132	112
	а) по основному виду деятельности	118 164	123 129	133 578	10 449	113
	б) по не основному виду деятельности	4 792	10 369	3 148	-7 221	66
	в) за негативное воздействие на ЦСВ	4 927	13 983	6 623	-7 360	134
5.	Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе:	12 182	7 631	1 316	-6 315	11
	от основного вида деятельности	321	4 102	-10 541	-14 643	-3 284
	от неосновного вида деятельности	3 871	3 529	5 286	1 757	137
	негативное воздействие на ЦСВ	7 990	0	6 571	6 571	82
6.	Прочие доходы	13 556	3 928	18 915	14 987	140
7.	Прочие расходы (операционные)	14 319	5 500	18 545	13 045	130
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	11 419	6 059	1 686	-4 373	15
	налог на прибыль	-2 438	1 212	-942	-2 154	39
9.	Чистая прибыль (убыток), в том числе:	8 954	4 847	744	-4 103	8
	резервный фонд	120	120	120	0	100
	прибыль, подлежащая уплате в бюджет Темрюкского городского	2 239	1 212	186	-1 026	8
	фонд потребления	2 638	1 406	175	-1 231	7
	фонд накопления	3 957	2 109	263	-1 846	7
10.	Фонд оплаты труда	50 907	62 924	58 629	-4 295	115
11.	Среднесписочная численность работников	134,60	151	131,5	-20	98
12.	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	31 518	34 726	37 154	2 428	118
13.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	0	3 000	0	-3 000	-
14.	Доходы, полученные от сдачи в аренду, в том числе: недвижимого имущества (за вычетом затрат по аренде); движимого имущества	0	0	0	0	-
15.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	19 949	9 737	23 196	13 459	116
16.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, в том числе:	13 354	8 253	13 145	4 892	98
	поставщикам и подрядчикам	247	0	1 055	1 055	427
	по налогам и сборам	7 433	1 425	8 565	7 140	115
	перед работниками предприятия	2 567	2 428	2	-2 426	0
17.	Рентабельность продаж, %	8,15	3,12	1,17	-2	14
18.	Рентабельность собственного капитала	3,98	3,98	0,22	-4	6

19.	Рентабельность активов	3,66	3,66	0,21	-3	6
20.	Коэффициент текущей ликвидности	21,13	21,13	2,060	-19	10
21.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,799	0,800	0,903	0	113
22.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,429	0,43	0,440	0	103
23.	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,088	0,09	0,067	0	76
24.	Период оборота текущих активов, в днях	64	64	94	30	147
25.	Период оборота запасов и затрат, в днях	9	9	11	2	122
26.	Стоимость основных средств	208 315	208315	314 101	105 786	151
27.	Доля основных средств в активах	85,04	85,04	88,39	3	104
28.	Коэффициент износа основных средств	0,338	0,34	0,1500	0	44
29.	Стоимость чистых активов	228 146	228146	333 042	104 896	146


5. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

Наименование платежа	Начислено за 2021 г.	Отчетный период 2022г.(тыс.руб.)		Отклонение	Темп роста
		план	факт		
1. Всего налогов, в т.ч.	48181,25	46575,00	52845,71	6 270,71	109,68
НДС	30530,63	31022	32348,65	1 326,65	105,95
Налог на прибыль	1147,19	1526	723,85	-802,15	63,10
НДФЛ	6690,58	8180	7473,7	-706,30	111,70
Транспортный налог	43,96	63	11,3	-51,70	25,71
Налог на землю	0,00	0	0	0,00	-
Налог на имущество организаций	4349,86	4233	6226,04	1 993,04	143,13
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	784,84	0	1329,8	1 329,80	169,44
Водный налог	4324,03	1551	4391,97	2 840,97	101,57
Реструктуризация налоговых обязательств	0,00	0	0	0,00	-
Прочие	310,16	0,00	340,40	340,40	109,75
<i>гос.пошлина за регистрацию имущества</i>	<i>310,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
<i>гос.пошлина прочие</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	-
<i>гос.пошлина в суд</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>338,40</i>	<i>338,40</i>	-
2. Всего взносов, в т.ч.:	15 887,91	19 003,00	17 659,33	-1 343,67	111,15
Страховые взносы на ОПС	11605,64	13843	12890,25	-952,75	111,07
Страховые взносы на ОМС	2668,47	3209	2965,19	-243,81	111,12
Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства	1509,53	1825	1687,72	-137,28	111,80
Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве	104,27	126	116,17	-9,83	111,41
3. Арендная плата, в т.ч.:	0	0	0	0,00	-
Недвижимое имущество	0	0	0	0,00	-
Земля	0	0	0	0,00	-
4. Пени и штрафы, в т.ч.:	0	0	3	3,40	-
Страховые взносы на ОПС	0,00	0	3,4	3,40	-
Страховые взносы на ОМС	0,00	0	0	0,00	-
Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства	0,00	0	0	0,00	-
Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве	0,00	0	0	0,00	-
НДС	0	0	0	0,00	-
Налог на прибыль	0,00	0	0	0,00	-
НДФЛ	0,00	0	0	0,00	-
Транспортный налог	0,00	0	0	0,00	-
Налог на землю	0,00	0	0	0,00	-
Налог на имущество организаций	0,00	0	0	0,00	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0	0	0,00	-
Водный налог	0,00	0	0	0,00	-
Прочие				0,00	-
Итого платежей:	64069	65578	70508	4 930,44	110,05

6. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

Наименование	факт 2021 г. (тыс.руб.)	Отчетный период 2022 г.		Отклонение	Темп роста
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг), в том числе:	127 883	130498	141176	10678	110,4
- сырье, материалы	3 522	3074	3208	134	91,1
- затраты на оплату труда	53 846	62924	57990	-4934	107,7
- ГСМ	1 853	2052	1991	-61	107,5
- амортизация	8 090	0	11724	11724	144,9
- аренда	0	0	0		
- коммунальные услуги	23 722	27025	26370	-655	111,2
- услуги охраны	2 488	2751	2602	-149	104,6
- услуги связи	108	149	101	-48	93,5
Налоговые и неналоговые платежи	25 027	24850	28035	3185	112,0
Прочие расходы	7 757	6989	8467	1478	109,1
Лизинговые платежи	0	3000	0	-3000	-
Общехозяйственные расходы (прочие административные расходы)	1 471	684	688	4	46,8
Расходы на выполнение мероприятий за счет средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0	13983	2173	-11810	-
Полная себестоимость	127 883	147481	143349	-4132	112,1

Директор
МУП ТТП ТР "Темрюк-Водоканал"


А.А. Мороз