

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

За 2023 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
Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 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 Сергей Викторович Баталов
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт	Глава Темрюкского городского поселения Темрюкского района Владимир Александрович Сидоров
Срок действия трудового контракта: начало-окончание	со 2 июня 2023 года до 2 июня 2028 года
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	800,0
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 2023 г.	Факт 2023 г.	Факт2022 г.	Отклонение	Темп роста
1	2	3	4	5	6	7
Доходы предприятия						
1.	Доходы всего, в том числе:	222 897	171 715	163 580	-51182,0	105,0
1.1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	168 703	153 386	144 665	-15317,0	106,0
1.1.1	от основного вида деятельности	133 448	130 271	123 037	-3177,0	105,9
	водоснабжение	78 567	78 661	77 590	94,0	101,4
	водоотведение	54 881	51 610	45 447	-3271,0	113,6
1.1.2.	от неосновного вида деятельности	11 329	10 309	8 434	-1020,0	122,2
	прочая деятельность предприятия	11 329	10 309	8 434	-1020,0	122,2
1.1.3.	плата за негативное воздействие на ЦСВ	23 926	12 806	13 194	-11120,0	97,1
1.2.	Прочие доходы, в том числе:	18 035	18 329	18 915	294,0	96,9
1.2.1.	Прочие внереализационные доходы	18 035	18 329	18 915	294,0	96,9
1.2.2.	Реализация прочего имущества	0	0	0	0,0	-
1.3.	Кредиты и займы	0	0	0	0,0	-
1.4.	Бюджетные средства	36 159	36 159	0		
1.4.	Остатки средств на счетах, в том числе:	-	21 682	11 871	-	182,6
1.4.1.	банк	-	21 584	11 714	-	184,3
1.4.2.	касса	-	98	157	-	62,4
Расходы предприятия						
2.	Расходы всего, в том числе:	219 379	184 447	161 894	-34932,0	113,9
2.1.	Капитальные расходы, в том числе:	34 295	4 812	3 975	-29483,0	121,1
2.1.1.	на приобретение имущества	29 966	0	0	-29966,0	-
2.1.2.	на проведение реконструкции:	1 846	2 866	1 802	1020,0	159,0
	водоотведение	833	594	171	-239,0	347,4
	водоснабжение	1 013	2 272	1 631	1259,0	139,3
2.1.3.	выполнение мероприятий за счет средств полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	2 483	1 946	2 173	-537,0	89,6
2.2.	Текущие расходы, в том числе:	65 435	59 425	52 661	-6010,0	112,8
2.2.1.	на производство продукции, работ, услуг	65 435	59 425	52 661	-6010,0	112,8
2.3.	Коммерческие расходы	0	0	0	0,0	-
2.4.	Управленческие расходы (прочие административные расходы)	1 266	1 181	688	-85,0	171,7
2.5.	Операционные расходы, в том числе:	17 097	17 013	18 545	-84,0	91,7
	проценты к уплате	0	0	0	0,0	-
	прочие	0	0	0	0,0	-

2.6.	Затраты на оплату труда	70 981	67 506	53 846	-3475,0	125,4
2.7.	Расчеты с бюджетом, в том числе:	879	0	0	-879,0	-
	отчисления от прибыли	879	0	0	-879,0	-
	прочее	0	0	0	0,0	-
2.8.	Налоговые и неналоговые платежи (за исключением НДС, пени)	29 426	34 510	25 027	5084,0	137,9
2.9.	Выплаты по кредитам и займам	0	0	0	0,0	-

3. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы

Наименование показателей	Ед. изм.	План 2023 г.	Факт 2023 г.	Факт 2022 г.	Отклонение	Темп роста
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность работников, всего	чел.	151	126,5	131,5	-25	96,20
из них – совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера	чел.	0	0,1	0,2	0	-
Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя, в том числе:	руб.	39 448	44 374	37 154	4 926	119,43
заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости	руб.	39 173	44 374	36 177	5 201	122,66
премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли	руб.	275	0	977	-275	0,00
Среднемесячный полный доход руководителя, в том числе:	руб.	138 268	175 276	109 268	37 008	160,41
оклад	руб.	69 715	61 757	58 207	-7 958	106,10
персональная надбавка	руб.	6 971	10 049	5 824	3 078	172,55
текущее премирование	руб.	44 152	26 027	26 007	-18 125	100,08
единовременные премии	руб.	0	0	2 712	0	-
вознаграждение по итогам работы за год	руб.	5 810	4 357	4 842	-1 453	-
материальная помощь	руб.	0	0	0	0	-
прочее, в том числе:	руб.	11 620	73 086	11 676	61 466	625,94
<i>командировочные</i>	руб.	0	0	0	0	-
<i>оздоровление</i>	руб.	5 810	11 619	888	5 809	219,56
<i>отпуск</i>	руб.	5 810	11 564	5 292	5 754	210,40
<i>расширение</i>	руб.	0	7 524	5 496	7 524	-
<i>компенсация при увольнении</i>	руб.	0	31 954	0	31 954	-

4. Основные показатели деятельности предприятия на планируемый год

№ п/п	Основные показатели	Факт 2022 г. (тыс.руб.)	Отчетный период 2023 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:	144 665	168 703	153 386	-15 317	106
	от основного вида деятельности, в т.ч.:	123 037	133 448	130 271	-3 177	106
	водоснабжение, в т. ч.:	77 590	78 567	78 661	94	101
	<i>тариф на питьевую воду</i>	71 021	75 296	72 798	-2 498	103
	<i>сверхнормативное потребление питьевой воды, потребление питьевой воды без ПУ</i>	6 569	3 271	5 863	2 592	89
	водоотведение, в т. ч.:	45 447	54 881	51 610	-3 271	114
	<i>тариф на водоотведение</i>	44 883	53 377	51 046	-2 331	114
	<i>сверхнормативный сброс стоков в систему ВО</i>	564	1 504	564	-940	100
	от не основного вида деятельности:	8 434	11 329	10 309	-1 020	122
	<i>прочая деятельность предприятия</i>	8 434	11 329	10 309	-1 020	122
	плата за негативное воздействие на ЦСВ, в т.ч.:	13 194	13 592	12 806	-786	97
	<i>остаток средств на начало текущего финансового года по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения</i>	0	10 334	0	-10 334	-
2.	Бюджетные средства	0	36 159		-36 159	-
3.	Кредиты и займы	0	0	0	0	-
4.	Расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг), всего, в том числе:	143 349	201 403	167 434	-33 969	117
	по основному виду деятельности, в т.ч.:	133 578	140 464	163 226	22 762	122
	водоснабжение, в т. ч.:	77 234	75 849	93 189	17 340	121
	водоотведение, в т. ч.:	56 344	64 615	70 037	5 422	124
	<i>остаток средств на начало текущего финансового года по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения</i>	0	10 334	0	-10 334	-
	по не основному виду деятельности	3 148	11 188	2 262	-8 926	72
	за негативное воздействие на ЦСВ	6 623	13 592	1 946	-11 646	29
	Бюджетные средства	0	36 159	0	-36 159	-
5.	Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе:	1 316	3 459	-14 048	-17 507	-1 067
	от основного вида деятельности, в т.ч.:	-10 541	3 318	-32 955	-36 273	313
	водоснабжение	356	2 718	-14 528	-17 246	-4 081
	водоотведение	-10 897	600	-18 427	-19 027	169
	от не основного вида деятельности	5 286	141	8 047	7 906	152
	за негативное воздействие на ЦСВ	6 571	0	10 860	10 860	165
6.	Прочие доходы	17 213	18 035	18 329	294	106
7.	Прочие расходы (операционные)	18 002	17 097	17 013	-84	95
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	527	4 397	-12 732	-17 129	-2 416
	Налог на прибыль	-940	879	2 705	1 826	-288
9.	Чистая прибыль (убыток), в том числе:	744	3 518	-10027	-13 545	-1 348
	резервный фонд	120	120	0	-120	-

	прибыль, подлежащая уплате в бюджет Темрюкского городского поселения	186	880	0	-880	-
	фонд потребления	175	1 007	0	-1 007	-
	фонд накопления	263	1 511	0	-1 511	-
10.	Фонд оплаты труда	58 629	70 981	67 359	-3 622	115
11.	Среднесписочная численность работников	131,50	151	126,5	-25	96
12.	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	37 154	39 173	44 374	5 201	119
13.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	0	29 966	29 966	0	-
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	23 196	9 737	27 479	17 742	118
16.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, в том числе:	13 145	12 500	23 534	11 034	179
	поставщикам и подрядчикам	1 055	1 991	1 298	-693	123
	по налогам и сборам	8 565	1 759	12 303	10 544	144
	перед работниками предприятия	2	3 820	3 390	-430	169 500
Показатели рентабельности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия*						
17.	Рентабельность продаж общая, %	0	3	-8,3	-11	-2 279
18.	Рентабельность активов общая, %	0,47	1,51	-3,25	-5	-691
19.	Коэффициент финансовой стабильности, %	94,55	94,55	85,59	-9	91
20.	Коэффициент текущей ликвидности, %	205,75	190,00	100,33	90	49
21.	Коэффициент абсолютной ликвидности, %	90,30	98,20	92,13	-6	102
22.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами, %	43,98	40,60	-3,74	-44	-9
23.	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	6,70	9,00	17,64	9	263
24.	Длительность оборота краткосрочных активов, в днях	94	94	115	21	122
25.	Длительность оборота запасов за период, в днях	13	11	16	5	123
26.	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, в днях	54	54	60	6	111
27.	Стоимость основных средств, тыс.руб.	314 101	326755	332 014	5 259	106
28.	Коэффициент износа основных средств, %	14,58	14,58	17,38	3	119
29.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	333 042	375534	369 902	5 632	111

*Расчет показателей осуществляется в соответствии с формулами, приведенными в Методических рекомендациях по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденными Госкомстатом России от 28.11.2002 года.

5. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

Наименование платежа	Начислено за 2022 г. (тыс.руб.)	Отчетный период 2023г.(тыс.руб.)		Отклонение	Темп роста
		план	факт		
1. Всего налогов, в т.ч.:	52 846	51 838	70 603	18 765,00	133,60
НДС	32 349	33 741	36 759	3 018,00	113,63
Налог на прибыль организации	724	879	8 929	8 050,00	1 233,54
НДФЛ	7 474	9 228	8 516	-712,00	113,95
Транспортный налог	11	72	32	-40,00	283,19
Налог на землю	0	0	0	0,00	-
Налог на имущество организаций	6 226	5 259	6 416	1 157,00	103,05
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 330	785	2 130	1 345,00	-
Водный налог	4 392	1 874	7 821	5 947,00	178,07
Реструктуризация налоговых обязательств	0	0	0	0,00	-
Прочие	340	0	0	0,00	0,00
<i>гос.пошлина за регистрацию имущества</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	-
<i>гос.пошлина за лицензию</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0,00
<i>гос.пошлина прочие</i>	<i>338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	-
<i>гос.пошлина в суд</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	#ДЕЛ/0!
2. Всего взносов, в т.ч.:	17 659	21 436	20 100	-1 336,00	113,82
Страховые взносы на ОПС	12 890	0	0	0,00	0,00
Страховые взносы на ОМС	2 965	0	0	0,00	0,00
Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства	1 688	0	0	0,00	0,00
Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве	116	142	131	-11,00	112,77
Страховые взносы (единый тариф)	0	21 294	19 969	-1 325,00	-
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.:	3	0	0	0,00	-
Страховые взносы на ОПС	3	0	0	0,00	-
Страховые взносы на ОМС	0	0	0	0,00	-
Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства	0	0	0	0,00	-
Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве	0	0	0	0,00	-
Страховые взносы (единый тариф)	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!
НДС	0	0	0	0,00	-
Налог на прибыль организации	0	0	0	0,00	-
НДФЛ	0	0	0	0,00	-
Транспортный налог	0	0	0	0,00	-
Налог на землю	0	0	0	0,00	-
Налог на имущество организаций	0	0	0	0,00	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0	0,00	-
Водный налог	0	0	0	0,00	-
Прочие	0	0	0	0,00	-
Итого платежей:	70 508	73 274	90 703	17 429,00	128,64

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

Наименование	факт 2022г. (тыс.руб.)	Отчетный период 2023 г. (тыс.руб.)		Отклонение	Темп роста
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг), в том числе:	141176	160 189	165 488	5 299	17,2
- сырье, материалы	3208	8 475	5 105	-3 370	59,1
- затраты на оплату труда	57990	70 981	67 506	-3 475	16,4
- ГСМ	1991	2 248	2 047	-201	2,8
- амортизация	11724	266	12 949	12 683	10,4
- аренда	0	0	335	335	-
- коммунальные услуги	26370	28 141	27 609	-532	4,7
- услуги охраны	2602	2 633	2 734	101	5,1
- услуги связи	101	145	118	-27	16,8
Налоговые и неналоговые платежи	28035	29 426	34 510	5 084	23,1
Прочие расходы	8467	16 608	11 394	-5 214	34,6
Лизинговые платежи	0	7 550	0	-7 550	-
Общехозяйственные расходы (прочие административные расходы)	688	1 266	1 181	-85	71,7
Расходы на выполнение мероприятий за счет средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	2173	11 248	1 946	-9 302	-10,4
Полная себестоимость	143 349	178 987	167 434	-11 553	16,8

Директор
МУП ТПП ТР "Темрюк-Водоканал"

С.В. Баталов