



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2022

№ 1136

г. Вятские Поляны

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия «Коммунальные системы» Вятскополянского района на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением администрации Вятскополянского района от 30.03.2021 № 234 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий Вятскополянского муниципального района Кировской области», учитывая Протокол заседания балансовой комиссии по рассмотрению и согласованию плана финансово-хозяйственной деятельности МКП «Коммунальные системы» на 2023 год от 26.12.2022 №2, администрация Вятскополянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия «Коммунальные системы» Вятскополянского района на 2023 год. Прилагается.

2. Заведующему отделом информатизации Морокуеву И.А. разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Вятскополянский район Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы Вятскополянского района **В.В. Пелевина**



УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Вятскополянского района
 от 26 декабря 2022г. № 1136

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МКП «Коммунальные системы»
 Вятскополянского района Кировской области
 на 2023 год

I. ДОХОДЫ

тыс.руб.

Источники доходов	I квартал 2023 года	6 месяцев 2023 года	9 месяцев 2023 года	2023 год	Справочно: факт 9 мес. 2022 года
1	2	3	4	5	6
1. Выручка всего, в том числе по видам деятельности:	17459,23	25355,29	31058,29	48324,29	30189,92
1.1.теплоснабжение	14150,04	17729,36	19736,46	33451,63	20711,79
1.2.холодное водоснабжение	2862,70	6714,34	9889,33	13012,28	8238,85
1.3. водотведение	446,49	911,59	1432,49	1860,38	1239,28
из них: по муниципальным контрактам	11697,69	16988,04	20809,05	32377,27	15182,2
по государственным контрактам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры с населением	5272,69	7657,30	9379,60	14593,94	14356,59
договоры с прочими потребителями	488,86	709,95	869,63	1353,08	584,67
2. Прочие доходы всего, в том числе:	195,00	460,00	755,00	975,20	935,31
2.1.платные услуги населению	0,00	10,00	15,00	20,0000	20,42
2.2. платные услуги прочим потребителям	195,00	450,00	740,00	955,20	462,66
2.3.субсидии (на топливо)	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46
2.4. прочие доходы (пени)	0,00	0,00	0,00	0,00	140,59
2.5. безучетное потребление КУ	0,00	0,00	0,00	0	154,18
ИТОГО ДОХОДОВ:	17654,23	25815,29	31813,29	49299,49	31125,23

II. РАСХОДЫ

тыс.руб.

Статьи расходов	I квартал 2023 года	6 месяцев 2023 года	9 месяцев 2023 года	2023 год	Справочно: факт 9 мес. 2022 года
1	2	3	4	5	6
1. Себестоимость продаж всего, в том числе по статьям затрат:	13055,46	21776,27	29109,81	41366,19	25241,46
1.1. топливо (газ, уголь, дрова, вода)	4571,45	6160,10	6376,25	10807,20	5002,61
1.2. эл. энергия	2063,61	2715,28	3801,39	5430,55	3890,70
1.3. хол. воды	51,48	105,01	175,02	205,90	64,53
1.3. ремонт ОС	188,40	653,12	1067,60	1256,00	1333,04
1.4. оплата труда	3625,00	6790,00	9790,00	13416,91	8100,98
1.5. отчисления на з/плату	1094,75	2050,58	2956,58	4051,91	2508,35
1.6. оплата договоров со сторонними организациями	402,86	870,18	1321,38	1611,44	1173,20
1.7. налоги	54,42	108,84	163,25	217,67	136,66
1.8. расходы на содержание транспорта	212,53	517,47	757,72	924,05	551,47
1.9. приобретение инвентаря, материалов	233,52	653,84	992,44	1167,58	586,22
1.10 амортизация ОС	360,46	720,93	1081,39	1441,85	1085,62
1.11. расходы по ОТ и ТБ, пож. безопасность, с/одежда	77,09	142,08	201,70	290,13	264,74
1.12. затраты на экологию (анализы воды, стоков, плата за загрязнение)	119,90	288,85	425,10	545,00	543,34
2. Управленческие расходы всего, в том числе по статьям затрат:	1866,58	3716,96	5555,84	7426,13	5424,16
2.1. оплата труда	1355,85	2711,70	4067,54	5423,39	3634,3
2.2 отчисления на з/плату	409,47	818,93	1228,40	1637,87	1089,75
2.3. оплата договоров (связь)	60,80	88,00	128,00	160,00	469,42
2.4. приобретение компьютеров, офисной техники, мебели	28,80	76,80	96,00	160,00	100,67
2.5. прочие расходы (обучение, командировки)	11,67	21,54	35,90	44,87	130,02
2.6. прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Коммерческие расходы всего, в том числе по статьям затрат:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Прочие расходы всего, в том числе:	20,10	32,81	46,58	67,00	50,19
4.1. канцелярские расходы	20,10	32,81	46,58	67,00	50,19
5. Прочие внереализационные расходы:	15,60	21,00	31,50	52,00	25,60
5.1. расчетно-кассовое обслуживание	10,50	21,00	31,50	52,00	25,60
6. Иные прочие расходы (содержание офиса)	111,54	165,52	202,80	338,00	15,13
ИТОГО РАСХОДОВ:	15069,27	25712,56	34946,53	49249,32	30756,54

результат: + прибыль 2584,96 102,73 -3133,24 50,17 368,69

1.1.1	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.2	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.3	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.4	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.5	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.6	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.7	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.8	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.9	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.10	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.11	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.12	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.13	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.14	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.15	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.16	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.17	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.18	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.19	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.20	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.21	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.22	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.23	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.24	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.25	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.26	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.27	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.28	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.29	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.30	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.31	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.32	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.33	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.34	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.35	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.36	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.37	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.38	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.39	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.40	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.41	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.42	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.43	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.44	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.45	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.46	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.47	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.48	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.49	10000	10000	10000	10000	10000
1.1.50	10000	10000	10000	10000	10000

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс.руб.

Показатели	I квартал 2023 года	6 месяцев 2023 года	9 месяцев 2023 года	2023 год	Справочно: факт 9 мес. 2022 года
1	2	3	4	5	6
1. Прибыль от продаж	2773,09	402,22	-3113,47	50,17	368,69
2. Прибыль до налогообложения	2773,09	402,22	-3113,47	50,17	368,69
3. Налоги и прочие обязательные платежи	415,96	60,33	0,00	7,53	
из них: текущий налог на прибыль	0	0	0	0	
УСНО	415,96	60,33	0,00	7,53	388,734
ЕНВД	0	0	0	0	0
иные обязательные платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Чистая прибыль предприятия по итогам финансового года, подлежащая распределению, всего, в том числе:	-	-	-	42,64	-20,04
4.1. Сумма части прибыли, подлежащая уплате в бюджет МО Вятскополянский муниципальный район	-	-	-	4,26	-
4.2. Резервный фонд	-	-	-	2,13	-
4.3. Социальный фонд	-	-	-	0,00	-
4.5. Часть чистой прибыли на выплату вознаграждения директору по итогам работы за год	-	-	-	1,81	-
4.6. Часть чистой прибыли на приобретение внеоборотных активов, пополнение оборотных средств, выполнение мероприятий по ОТ, окруж.среды	-	-	-	34,44	-

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

тыс.руб.

Показатели	1 квартал 2023 года	6 месяцев 2023 года	9 месяцев 2023 года	2023 год	Справочно: факт 9 мес. 2022 года
1	2	3	4	5	6
Всего на развитие производства, в том числе:				1441,85	
1. Приобретение основных средств, всего:	1000,0	1000,0	1193,2	1441,85	
1.1 приобретение экскаватора	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
1.2 приобретение двух установок для химводоподготовки	0,00	0,00	90,00	90,00	
1.3 приобретение двух сетевых насосов	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.4 приобретение трех глубинных насосов	0,00	0,00	0,00	165,00	
1.5 приобретение двух фильтров для обезжелезивания воды	0,00	0,00	103,15	103,15	
2. Новое строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Реконструкция объектов	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Модернизация оборудования	0,0	0,0	0,0	0,0	
Источники финансирования расходов на развитие производства всего, в том числе:					
фонд развития (фонд накопления)	0	0	0	0,0	
нераспределенная прибыль прошлых лет	0	0	0	0,0	
амортизация				1441,85	1085,62
кредитные и заемные средства	0	0	0	0,0	

V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Единица измерения	I квартал 2023 года	6 месяцев 2023 года	9 месяцев 2023 года	2023 год	Справочно: факт 9 мес. 2022 года
1	2	3	4	5	6	9
1. Показатели деловой активности						
1.1. Уставный фонд	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2. Стоимость чистых активов	тыс. руб.				60747,41	60747,41
1.3. Период оборота запасов и затрат	дней				9,07	9,07
2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости						
2.1. Коэффициент текущей ликвидности					10,2	7,56
2.2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами					0,94	0,69
2.3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств					0	0
2.4. Коэффициент финансовой независимости (автономии)					0,15	0,11
3. Данные об основных средствах						
3.1. Стоимость основных средств (балансовая)	тыс. руб.				75103,23	75103,23
3.2. Стоимость основных средств (остаточная)	тыс. руб.				51573,47	51573,47
3.3. Коэффициент износа основных средств					0,42	0,31
3.4. Доля основных средств в активах					1,1	0,83
3.5. Стоимость арендованных основных средств	тыс. руб.				0	0
в том числе по лизингу					0	0
4. Данные о заработной плате и численности						
4.1. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	4980,85	9501,70	13857,54	18840,30	11735,28
4.2. Средняя численность работников всего	чел.	72,5	65,2	63	68	60
в том числе АУП	чел.	13,5	13,5	13,5	13,5	13
4.3. Среднемесячная заработная плата						
1 работающего	руб.	22900,46	24288,60	24440,11	23088,60	21732,01

в том числе АУП	руб.	33477,78	33477,78	33477,70	33477,72	31062,43
4.4. Среднемесячная заработная плата руководителя	руб.	68502	68502	68502	68502	72683,7
4.5. Среднемесячная выработка на 1 работающего	руб.				60701,6	57120
5.1. Рентабельность общая	%				0,7	-0,06
5.2. Рентабельность продаж	%				0,7	-0,06
5.3. Рентабельность активов	%				0,01	-0,01
5.4. Рентабельность собственного капитала	%				0,06	-0,13

Директор  (Драницын В.А.)

Зам. директора по экономике  (Пермякова Е.В.)

Главный бухгалтер  (Зверева Л.Г.)



СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
земельно-имущественных
отношений администрации
района

 (Паурова О.А.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
строительства и ЖКХ
администрации района

 (Титоренко А.В.)