



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2021

1025

г. Вятские Поляны

**Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального казенного предприятия «Коммунальные системы»
Вятскополянского района на 2022 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 2022 год от 09.12.2021 №2, администрация Вятскополянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия «Коммунальные системы» Вятскополянского района на 2022 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.

Глава Вятскополянского района А.Ю. Чернов



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Вятскополянского района

от 10.12.2021 № 1025

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МКП «Коммунальные системы»

Вятскополянского района Кировской области

на 2022 год

I. ДОХОДЫ

тыс.руб.

Источники доходов	I квартал 2022 года	6 месяцев 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	Справочно: факт 9 мес. 2021 года
1	2	3	4	5	6
1. Выручка всего, в том числе по видам деятельности:	16648,93	22894,22	30352,72	47652,72	28063,7
1.1.теплоснабжение	13674,63	16409,56	19828,22	34186,58	17918,7
1.2.холодное водоснабжение	2388,65	5459,77	8872,13	11374,53	8939,7
1.3. водотведение	585,65	1024,89	1652,37	2091,61	1205,3
из них: по муниципальным контрактам	8025,91	10711,89	13048,27	24619,37	
по государственным контрактам	0,00	0,00	0,00	0	
договоры с населением	8285,44	11472,14	15933,53	21244,71	
договоры с прочими потребителями	337,58	710,19	1370,92	1788,64	
2. Прочие доходы всего, в том числе:	15,12	20,18	30,39	46,39	203,3
2.1.платные услуги населению	4,25	5,67	8,53	13,03	
2.2. платные услуги прочим потребителям	10,88	14,51	21,85	33,36	
2.3.субсидии	0,00	0,00	0,00	0	
ИТОГО ДОХОДОВ:	16664,06	22914,41	30383,11	47699,11	28267

II. РАСХОДЫ

тыс.руб.

Статьи расходов	I квартал 2022 года	6 месяцев 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	Справочно: факт 9 мес. 2021 года
1	2	3	4	5	6
1. Себестоимость продаж всего, в том числе по статьям затрат:	13781,52	19492,05	26118,03	39338,20	22933,09
1.1.топливо (газ, уголь, дрова, вода)	6094,29	6467,41	6716,15	12437,32	3569,829
1.2.эл.энергия	1680,92	2167,50	3075,20	4423,47	4444,191
1.3.хол. воды	45,00	90,00	135,00	180,00	0
1.3. ремонт ОС	275,00	539,00	935,00	1100,00	1040,412
1.4. оплата труда	3299,25	5925,85	8657,48	12398,81	6956,55
1.5. отчисления на з/плату	996,37	1789,61	2614,56	3744,44	2170,308
1.6. оплата договоров со сторонними организациями	270,30	447,69	667,31	844,70	335,724
1.7. налоги	67,20	131,63	201,60	268,80	496,647
1.8. расходы на содержание транспорта	185,60	313,41	524,80	640,00	345,246
1.9. приобретение инвентаря, материалов	308,39	528,67	936,19	1101,40	595,3
1.10 амортизация ОС	347,21	694,41	1041,62	1388,82	2499,6
1.11. расходы по ОТ и ТБ, пож. безопасность, спецодежда	59,60	109,84	155,93	224,30	58,341
1.12.затраты на экологию	152,40	287,03	457,19	586,14	420,849
2. Управленческие расходы всего, в том числе:	1971,68	3863,21	5887,60	7873,86	4744,87
2.1. оплата труда	1270,10	2540,20	3905,90	5207,87	2925,447
2.2 отчисления на з/плату	383,57	767,14	1179,58	1572,78	881,00
2.3. оплата договоров со сторонними организациями	146,31	281,79	433,52	541,90	502,7
2.4. приобретение офисной техники, инвентаря, мебели	72,45	151,20	189,00	315,00	264,956
2.5. прочие расходы(связь, КУ)	99,25	122,88	179,60	236,31	170,765
3. Коммерческие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочие расходы всего:	18,53	30,24	42,93	61,75	82,49
4.1. канцелярские расходы	18,53	30,24	42,93	61,75	82,49

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс.руб.

Показатели	I квартал 2022 года	6 месяцев 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	Справочно: факт 9 мес. 2021 года
1	2	3	4	5	6
1. Прибыль от продаж	880,33	-491,09	-1693,45	385.302	479,43
2. Прибыль до налогообложения	-	-	-	385.302	479,43
3. Налоги и прочие обязательные платежи	-	-	-	268,80	496,65
из них: текущий налог на прибыль	-	-	-	0	0
УСНО	-	-	-	57,8	351,484
ЕНВД	-	-	-	0	0
иные обязательные платежи	-	-	-	211,00	145,166
4. Чистая прибыль предприятия по итогам финансового года, подлежащая распределению, всего, в том числе:	-	-	-	327,5	-
4.1. Сумма части прибыли, подлежащая уплате в бюджет МО Вятскополянский муниципальный район	-	-	-	32,75	-
4.2. Резервный фонд	-	-	-	16,38	-
4.3. Социальный фонд	-	-	-	229,25	-
4.5. Часть чистой прибыли на выплату вознаграждения директору по итогам работы за год	-	-	-	16,38	-
4.6. Часть чистой прибыли на приобретение внеоборотных активов, пополнение оборотных средств, выполнение мероприятий по ОТ, окр. среды	-	-	-	32,75	-

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

тыс.руб.

Показатели	I квартал 2022 года	6 месяцев 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	Справочно: факт 9 мес. 2021 года
1	2	3	4	5	6
Всего на развитие производства, в том числе:				1388,82	651,9
1. Приобретение основных средств, всего:				1388,82	
- в том числе:					
приобретение двух установок подготовки хол. воды (п.У.-Люга и д.Чекашево)				96,0	
- Приобретение 2 сетевых насосов в д.Ср.Тойма и д.Гремячка				80,0	
- Приобретение 6 погружных насосов (п.У.-Люга, д.Н.Бурец, с.Кульги, с.Ершовка, д.Ямышка, Слудка)				300,0	
- Приобретение легк.а/мобиля				630,0	
- Приобретение а/прицепа				120,0	
- Приобретение счетчика газа				162,82	
2. Новое строительство				0,0	
3. Реконструкция объектов				0,0	
4. Модернизация оборудования				0,0	
Источники финансирования расходов на развитие производства всего, в том числе:					
фонд развития (фонд накопления)				0,0	
нераспределенная прибыль прошлых лет				0,0	
амортизация				1388,82	
кредитные и заемные средства				0,0	

V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Единица измерения	I квартал 2022 года	6 месяцев 2022 года	9 месяцев 2022 года	2022 год	Справочно: факт 9 мес. 2021 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.				53100,00	53060,60
1.3. Период оборота запасов и затрат	дней				2,2	2,23
2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости						
2.1. Коэффициент текущей ликвидности					2	2,89
2.2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами					0,3	0,35
2.3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств					0	0
2.4. Коэффициент финансовой независимости (автономии)					0,05	0,02
3. Данные об основных средствах						
3.1. Стоимость основных средств (балансовая)	тыс. руб.				71700	70415,2
3.2. Стоимость основных средств (остаточная)	тыс. руб.				48700	48242,6
3.3. Коэффициент износа основных средств					0,32	0,32
3.4. Доля основных средств в активах					0,9	0,91
3.5. Стоимость арендованных основных средств	тыс. руб.					
в том числе по лизингу					0	0
4. Данные о заработной плате и численности						
4.1. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	4569,35	8466,05	12563,28	17606,68	9952,01
4.2. Средняя численность работников всего	чел.	66,5	50,1	49,5	58,15	52
в том числе АУП	чел.	13,5	13,5	13,5	13,5	11
4.3. Среднемесячная заработная плата						
1 работающего	руб.	22904,01	28163,84	28200,40	25231,70	21264,98
в том числе АУП	руб.	31360,49	31360,49	32146,50	32147,35	30725

4.4. Среднемесячная заработная плата руководителя	руб.	62240	62240	63810	63810	60010
4.5. Среднемесячная выработка на 1 работающего	руб.	20882,28	38114,45	51150,02	68356,42	59965,17
5.1. Рентабельность общая	%				0,6	1,7
5.2. Рентабельность продаж	%				0,6	1,7
5.3. Рентабельность активов	%				0,68	0,94
5.4. Рентабельность собственного капитала	%				0,61	0,75

Руководитель  (Драницын В.А.)

подпись

Ф.И.О.



Главный бухгалтер 

подпись

(Зверева Л.Г.)

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
земельно-имущественных
отношений администрации
района


подпись

(Паурова О.А.)

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
строительства и ЖКХ
администрации района


подпись

(Титоренко А.В.)

Ф.И.О.