



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.02.2018 № 38-р/адм

Об утверждении плана (программы)
финансово-хозяйственной деятель-
ности СМУП «Горводоканал» на
2018 год

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 № 988-адм «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» на 2018 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска

В.А. Соваренко

(

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 16.02.2018 № 38-р/арм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» НА 2018 ГОД**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	
	Реестровый номер	670061
	Дата присвоения реестрового номера	26.03.2001
3.	Юридический адрес	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Соболева, дом 5
4.	Почтовый адрес	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Соболева, дом 5
5.	Телефон (факс)	тел. (4812) 38-85-94, факс (4812) 21-43-43
6.	Отрасль	жилищно-коммунальное хозяйство
7.	Основной вид деятельности	оказание услуг по водоснабжению и водоотведению
8.	Размер уставного фонда	37 103 449,53 руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	423 591 475,0 руб.
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Лосев Евгений Геннадьевич генеральный директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	20.06.2017
	номер контракта	б/н
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	26.06.2017
	окончание	25.06.2018
4.	Телефон (факс)	тел. (4812) 38-85-94, факс (4812) 21-43-43

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
<u>Производственная программа:</u>								
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:								
1.1. Участки водовода:								
- Рачевский водозабор – насосная станция Садки (от Рачевского водозабора до реки Днепр);								
- Рачевский водозабор – насосная станция Садки (под рекой Днепр до камеры переключения на ул. Ново-Московской);								
- Рачевский водозабор – насосная станция Садки (от камеры переключения на ул. Ново-Московской до ВК-2 в районе Крестовоздвиженской церкви).								
1.2. Водопроводная линия по ул. Свердлова от ул. Заводской до 4-го Свердловского переулка.								
1.3. Участок правой нитки водовода Бабьегорского водозабора от СВК до железнодорожного полотна.								
1.4. Капитальный ремонт водопроводных линий.								
			собственные средства	5 000,0				
				5 000,0				
				4 800,0				
				200,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Капитальный ремонт объектов водо-отведения:								
2.1. Капитальный ремонт канализационной линии по проспекту Строителей (2 часть).				2 500,0				
2.2. Капитальный ремонт подводящего канализационного коллектора к КНС-2 (переход через реку Рачу) по ул. Соболева.				2 400,0				
2.3. Капитальный ремонт канализационных линий				100,0				
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
Разработка, приобретение, внедрение и использование информационно-коммуналь-ных технологий (ИКТ)				собствен- ные средства	3 000,0			
3. Повышение квалификации кадров								
Повышение квалификации кадров				собствен- ные средства	150,0			

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования					
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	
Производственная программа:						
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:						
1.1. Участки водовода:						
- Рачевский водозабор – насосная станция Садки (от Рачевского водозабора до реки Днепр);						
						собственные средства: 5 000,0

1	2	3	4	5	6
- Рачевский водозабор – насосная станция Садки (под рекой Днепр до камеры переключения на ул. Ново-Московской); - Рачевский водозабор – насосная станция Садки (от камеры переключения на ул. Ново-Московской до ВК-2 в районе Крестовоздвиженской церкви). 1.2. Водопроводная линия по ул. Свердлова от ул. Заводской до 4-го Свердловского переулка. 1.3. Участок правой нитки водовода Бабьегорского водозабора от СВК до железнодорожного полотна. 1.4. Капитальный ремонт водопроводных линий. 2. Капитальный ремонт объектов водоотведения: 2.1. Капитальный ремонт канализационной линии по проспекту Строителей (2 часть). 2.2. Капитальный ремонт подводящего канализационного коллектора к КНС-2 (переход через реку Рачу) по ул. Соболева. 2.3. Капитальный ремонт канализационных линий					5 000,0 4 800,0 200,0 2 500,0 2 400,0 100,0
Итого по всем мероприятиям					20 000,0

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			факт за преды- дущий год	отчетный период		план на 2018 год	прогноз до 2020 года	
				план	ожидае- мое выпол- нение		2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	28732,3	33295,0	28014,4	33282,1	30500,0	30500,0
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	18,4	22,95	16,6	22,85	22,80	22,80
3.	Реализация воды, в том числе: - население - прочие потребители	тыс. куб. м	22540,6 17056,2 5484,4	24896,8 19296,8 5600,0	22608,6 17219,6 5389,0	24896,8 19296,8 5600,0	22600,0 17200,0 5400,0	22600,0 17200,0 5400,0
4.	Пропуск сточных вод, в том числе: - население - прочие потребители	-//-	21019,1 15373,4 5645,7	24526,2 18036,9 6489,3	21285,7 15684,6 5601,1	24526,2 18036,9 6489,3	21290,0 15690,0 5600,0	21290,0 15690,0 5600,0
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	752917,1	808228,7	754002,7	846755,5	880125,0	914810,0
1.1.	Доходы от регулируемой деятельности, в том числе	-//-	667146,8	783228,7	700739,7	821755,5	854625,0	888810,0
	население	-//-	498104,5	594355,1	524648,6	623672,3	648619,0	674564,0
	прочие потребители	-//-	169042,3	188873,6	176091,1	198083,2	206006,0	214246,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Прочая деятельность, в том числе	-//-	85770,3	25000,0	53263,0	25000,0	25500,0	26000,0
	плата за подключение	-//-	59700,0	0	36129,0	0	0	0
	прочие доходы	-//-	26070,3	25000,0	17134,0	25000,0	25500,0	26000,0
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг всего, в том числе	-//-	718720,0	778287,1	760500,0	817075,3	852842,0	887376,0
2.1.	Расходы по регулируемой деятельности всего, в том числе	-//-	709492,1	778287,1	755156,0	817075,3	852842,0	887376,0
2.1.1.	Водоснабжение всего, в т.ч.	-//-	416340,7	459687,1	432499,0	485058,7	503022,0	523917,0
	реагенты	-//-	143,2	400,0	260,0	500,0	400,0	400,0
	электроэнергия	-//-	180727,2	191576,0	176714,0	210075,4	217322,0	226015,0
	фонд оплаты труда	-//-	38866,0	41880,0	39479,0	42300,0	43995,0	45755,0
	страховые взносы	-//-	11728,7	12647,8	12096,0	12778,8	13291,0	13823,0
	амортизация	-//-	13141,1	8590,5	9643,0	7558,9	9700,0	9800,0
	текущий и капитальный ремонт	-//-	13058,0	17200,0	14977,0	23383,7	23318,0	24290,0
	покупная вода	-//-	967,1	1083,1	929,0	1182,4	1229,0	1278,0
	цеховые расходы	-//-	107813,9	124645,0	123992,0	123509,7	127449,0	133587,0
	расходы АБР	-//-	11931,3	9389,7	11496,0	9988,4	10387,0	10800,0
	общеексплуатационные расходы	-//-	30452,6	35510,5	34164,0	36226,5	37675,0	39182,0
	налоги и сборы	-//-	7511,7	9581,5	8749,0	10784,9	11216,0	11665,0
	сбытовые расходы	-//-	0	7183,0	0	6770,0	7040,0	7322,0
2.1.2.	Водоотведение всего, в т.ч.	-//-	293151,4	318600,0	322657,0	332016,6	349820,0	363459,0
	реагенты	-//-	12,7	2500,0	0	3000,0	3000,0	3000,0
	электроэнергия	-//-	56873,7	58233,1	66293,0	64927,1	67163,0	69855,0
	фонд оплаты труда	-//-	59101,3	61120,0	59681,0	63450,0	65988,0	68628,0
	страховые взносы	-//-	17753,9	18458,2	17991,0	19168,2	19935,0	20733,0
	амортизация	-//-	9035,9	11703,1	8248,0	9519,4	9500,0	9600,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	текущий и капитальный ремонт	-//-	4832,1	5400,0	9771,0	11463,4	11922,0	12399,0
	очистка стоков	-//-	1176,6	1571,3	1162,0	1698,3	1766,0	1836,0
	цеховые расходы	-//-	101723,6	105784,1	108401,0	104264,6	113840,0	118430,0
	расходы АВР	-//-	9937,7	9389,7	9793,0	9989,7	10390,0	10806,0
	общеексплуатационные расходы	-//-	28449,9	32720,5	34164,0	33346,5	34680,0	36070,0
	налоги и сборы	-//-	4254,0	7018,0	7153,0	6914,4	7190,0	7478,0
	сбытовые расходы	-//-	0	4702,0	0	4275,0	4446,0	4624,0
2.2.	Расходы по прочей деятельности	-//-	9227,7	0	5344,0	0	0	0
3.	Финансовый результат прибыль (+), убыток (-) всего, в том числе	-//-	34197,1	29941,6	-6497,3	29680,2	27283,0	27434,0
3.1.	по регулируемой деятельности	-//-	-42345,4	4941,6	-54416,3	4680,2	1783,0	1434,0
3.2.	по прочей деятельности	-//-	76542,5	25000	47919,0	25000,0	25500,0	26000,0
4.	Прочие внебюджетные доходы	-//-	173002,0	35000,0	122730,0	65000,0	65000,0	70000,0
5.	Прочие расходы	-//-	199796,0	50000,0	162082,0	85000,0	80000,0	80000,0
6.	Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	-//-	7403,1*	14941,6	-45849,3	9680,2	12283,0	17434,0
7.	Налог на прибыль	-//-	0	2988,3	0	1936,0	2456,6	3486,8
8.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-//-	-13,0		-19,0			
9.	Изменение отложенных налоговых активов	-//-	-399,0		5640,0			
10.	Штрафные санкции и пени	-//-	-296,0					
11.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	-//-	6695,1	11953,3	-40228,3	7744,2	9426,4	13947,2
12.	Сумма отчислений от прибыли в городской бюджет	-//-	669,5	1195,3	0	774,4	942,6	1394,7
13.	Инвестиции в основную капитал предприятия за счет всех источников финансирования	-//-	76314,0	3500,0	25936,0	10000,0	15000,0	20000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1034	1110	1037	1100	1105	1105
15.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	271250,6	284075,0	280754,5	294147,0	305913,0	318150,0
16.	Средняя заработная плата	руб.	21861,0	21327,0	22561,0	22284,0	23070,0	23993,0
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	183628,0	150000,0	210276,0	150000,0	140000,0	130000,0
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	243607,0	200000,0	333599,0	200000,0	190000,0	180000,0
19.	Стоимость чистых активов	-//-	371728,0	300000,0	348500,0	300000,0	300000,0	300000,0

*- для расчета налога на прибыль учитывается изменение отложенных налоговых активов по факту 2015 года.

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На 2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательств)	211519,4	204576,6	207285,6	223373,9	846755,5
2.	Чистая прибыль (убыток)	1125,2	1985,7	1654,7	2978,6	7744,2
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	112,5	198,6	165,5	297,8	774,4
4.	Чистые активы					300000,0

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На 2018 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - водоснабжение (тыс. куб. м); - водоотведение (тыс. куб. м)	6417,5 6285,4	6188,2 6102,0	5919,5 5840,6	6371,6 6298,2	24896,8 24526,2
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	1110	1110	1110	1110	1110
3.	Среднемесячная заработная плата (без соц. выплат) (руб.)	22284,0	22284,0	22284,0	22284,0	22284,0
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	500,0	500,0	500,0	500,0	2000,0
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	370,0	380,0	380,0	370,0	1500,0

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.	-	-	-	-

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
1.	Поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ	Определяются документами закупки	Свыше 300000	Определение по торгам

_____ 20 ____ г. _____
(дата) (подпись руководителя предприятия)

_____ Е.Г. Лосев
(инициалы, фамилия)

_____ 20 ____ г. _____
(дата) (подпись главного бухгалтера)

_____ В.А. Батурина
(инициалы, фамилия)

С.И. Ковалев -