



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2023 № 354-р/адм

Об утверждении плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности
Смоленского муниципального
унитарного предприятия
«Горводоканал» на 2023 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 2023 год.

2. Управлению информационных технологий 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

А.А. Новиков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 29.12.2023 № 354-пл/гч

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРВОДОКАНАЛ» НА 2023 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) 70-50-65 факс (4812) 21-43-43
6.	Отрасль	жилищно-коммунальное хозяйство
7.	Основной вид деятельности	оказание услуг по водоснабжению и водоотведению
8.	Размер уставного фонда	107 353 467,53 руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	333 399 487,79 руб.
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Полынцев Владислав Викторович, и.о. генерального директора
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	распоряжение Администрации города Смоленска от 23.11.2023 № 1463-лс
	дата заключения	23.11.2023
	номер контракта	1463-лс
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	25.11.2023
	окончание	
4.	Телефон (факс)	тел. (4812) 70-50-65, факс (4812) 21-43-43

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятия	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		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								
2023 год								
1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	-	0,00	собственные средства	14 000,00	-	0,00	-	0,00
1.2. Капитальный ремонт канализационных сетей	-	0,00	собственные средства	6 000,00	-	0,00	-	0,00
Итого за 2023 год	-	0,00	-	20 000,00	-	0,00	-	0,00
2024 год								
1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	-	0,00	собственные средства	14 000,00	-	0,00	-	0,00
1.2. Капитальный ремонт канализационных сетей	-	0,00	собственные средства	6 000,00	-	0,00	-	0,00
Итого за 2024 год	-	0,00	-	20 000,00	-	0,00	-	0,00
2025 год								
1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	-	0,00	собственные средства	14 000,00	-	0,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повышение квалификации кадров	-	0,00	собственные средства	500,00	-	0,00	-	0,00
Итого за 2023 год	-	0,00	-	500,00	-	0,00	-	0,00
2024 год								
Повышение квалификации кадров	-	0,00	собственные средства	700,00	-	0,00	-	0,00
Итого за 2024 год	-	0,00	-	700,00	-	0,00	-	0,00
2025 год								
Повышение квалификации кадров	-	0,00	собственные средства	800,00	-	0,00	-	0,00
Итого за 2025 год	-	0,00	-	800,00	-	0,00	-	0,00

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования					
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники (собственные средства)	6
1	2	3	4	5	6	
2023 год						
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	-	-	-	-	14 000,00	
2. Капитальный ремонт канализационных сетей	-	-	-	-	6 000,00	
Итого по мероприятиям	-	-	-	-	20 000,00	
2024 год						
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	-	-	-	-	14 000,00	
2. Капитальный ремонт канализационных сетей	-	-	-	-	6 000,00	
Итого за 2024 год	-	-	-	-	20 000,00	
2025 год						
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	-	-	-	-	14 000,00	
2. Капитальный ремонт канализационных сетей	-	-	-	-	6 000,00	
Итого за 2025 год	-	-	-	-	20 000,00	

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА**

Таблица 3
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Факт за 2021 г.	2022 г.		План на 2023 г.	Прогноз	
				План	Факт		на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	28784,0	27874,7	27083,1	26488,6	26488,6	26488,6
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	25,1	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0
3	Реализация воды, всего,	тыс. куб. м	20816,2	21554,8	20875,8	20446,7	20446,7	20446,7
	в т. ч.:		12319,0	12575,0	12276,1	12073,8	12073,8	12073,8
	- население;		8497,2	8979,8	8599,7	8372,9	8372,9	8372,9
4	Пропуск сточных вод, всего,	тыс. куб. м	20172,3	20320,5	20287,3	19885,3	19885,3	19885,3
	в т. ч.:		15516,7	15680,0	15658,3	15218,4	15218,4	15218,4
	- население;		4655,6	4640,5	4629,0	4666,9	4666,9	4666,9
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	973821,0	991273,9	1003682,7	1066119,1	1092654,5	1143462,9
1.1.	Доходы от регулируемой деятельности, всего, в т. ч.:	---.	911340,9	919892,2	938490,3	993961,3	1018700,0	1066069,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Водоснабжение и водоотведение, из них:	-//-	874632,7	894616,2	922505,7	970387,3	994550,0	1040796,5
	население, в т. ч.	-//-	549611,4	541930,7	578637,6	582900,5	597414,7	625194,5
	<i>повышающий коэффициент</i>	-//-	37178,0		38501,8			
	субсидии в целях возмещения недополученных доходов из областного бюджета;	-//-	45015,0	48910,0	46926,8	58700,9	60162,6	62960,1
	прочие потребители	-//-	280006,3	303775,5	296941,3	328785,9	336972,7	352641,9
1.1.2.	Плата за подключаемую нагрузку	-//-	36708,2	25276,0	15984,6	23574,0	24150,0	25273,0
1.2.	Прочая деятельность, всего, в т.ч.:	-//-	62480,1	71381,7	65192,4	72157,8	73954,5	77393,4
	плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения;	-//-	27501,3	28601,4	26536,9	28421,0	29128,7	30483,2
	плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов;	-//-	23827,2	24780,3	24030,6	25736,8	26377,6	27604,2
	прочие доходы	-//-	11151,6	18000,0	14624,9	18000,0	18448,2	19306,0
2.	Себестоимость произведенной продукции, услуг, всего, в т.ч.:	-//-	863540,3	964326,1	888844,7	1060556,3	1027700,0	1075509,5
2.1.	Расходы по регулируемой деятельности, всего	-//-	854924,5	917892,2	877899,0	991961,3	1016700,0	1064069,5
2.1.1.	Водоснабжение, из них:	-//-	471700,1	537430,8	467629,8	586191,1	601581,7	630275,4
	реагенты	-//-	71,7	409,3	208,5	433,9	444,1	463,4
	электроэнергия	-//-	210063,2	215001,5	210450,0	224839,1	231584,3	244321,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фонд оплаты труда	-//-	45427,9	53027,4	46775,3	56209,0	57529,9	60032,5
	страховые взносы	-//-	13621,3	16014,3	14016,3	16975,1	17374,0	18129,8
	амортизация	-//-	8882,3	2173,0	14985,2	2415,5	2472,3	2579,8
	текущий и капитальный ремонт	-//-	29153,1	20760,1	12739,2	21829,7	22342,7	23314,6
	инвестиционная программа	-//-	238,8	4655,0	96,2	4735,0	5000,0	5000,0
	покупная вода	-//-	1391,4	1628,3	1450,8	1625,2	1663,4	1735,7
	цеховые расходы	-//-	135921,8	136744,4	138873,7	147759,3	151231,7	157889,5
	расходы АВР	-//-	9452,8	9166,3	10709,0	9716,3	9944,6	10377,2
	общексплуатационные расходы	-//-	-	42622,0	-	41158,7	42125,9	43958,4
	налоги и сборы	-//-	15020,7	19357,0	15946,7	21585,0	22092,2	23053,3
	сбытовые расходы	-//-		312,0	-	-		
	прочие расходы	-//-	2455,1	15560,2	1378,9	36909,3	37776,6	39419,8
2.1.2.	Водоотведение, из них:	-//-	383224,4	380461,4	410269,2	405770,2	415118,3	433794,1
	реагенты	-//-	85,8	21,4	45,3	22,7	23,2	24,2
	очистка стоков на стороне	-//-	1723,0	1677,7	-	6084,5	6267,0	6539,7
	электроэнергия	-//-	84903,9	79526,9	87476,9	89464,7	91567,2	96603,4
	фонд оплаты труда	-//-	62559,5	75723,5	68908,6	80266,9	82153,2	85726,8
	страховые взносы	-//-	18760,2	22868,5	20632,8	24240,6	24810,3	25889,5
	амортизация	-//-	9811,0	514,3	15235,4	678,4	694,3	724,5
	текущий и капитальный ремонт, из них:	-//-	10006,6	9360,0	8319,1	9921,6	10154,8	10596,5
	производственная программа (тариф)	-//-	312,9	6000,0	2662,4	6000,0		
	инвестиционная программа	-//-	15,0	9993,0	-	9993,0	10000,0	10000,0
	цеховые расходы	-//-	181483,9	112489,6	196402,8	122049,2	124918,1	130352,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	расходы АВР	-//-	11315,8	9091,3	10709,0	9636,8	9863,2	10292,3
	общеексплуатационные расходы	-//-	-	39506,4	-	37856,2	38745,8	40431,3
	налоги и сборы	-//-	2559,7	5384,4	2509,1	6006,2	6147,4	6414,8
	сбытовые расходы	-//-		312,0		-	-	
	прочие расходы	-//-		13992,4	30,2	9549,4	9773,8	10199,0
2.2.	Расходы по прочей деятельности, в т.ч.:	-//-	8615,8	46433,9	10945,7	68595,0	11000,0	11440,0
	производственная программа (плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения)	-//-		32590,0	-			
	ремонт	-//-		3843,9	-	68595,0		
	прочие	-//-	8615,8	10000,0	10945,7		11000,0	11440,0
3.	Финансовый результат прибыль (+), убыток (-) всего, в т.ч.:	-//-	110280,7	26947,8	114838,0	5562,8	64954,5	67953,4
3.1.	по регулируемой деятельности	-//-	56416,4	2000,0	60591,3	2000,0	2000,0	2000,0
3.2.	по прочей деятельности	-//-	53864,3	24947,8	54246,7	3562,8	62954,5	65953,4
4.	Прочие доходы	-//-	280224,0	226000,0	342530,0	350771,0	244771,0	245271,0
5.	Прочие расходы, в т.ч.:	-//-	294933,0	250000,0	438616,0	356000,0	260000,0	261000,0
	налог на имущество	-//-	6700,5		7617,6			
	сбытовые расходы (резерв по сомнительным долгам)	-//-			288085,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	прочие	-//-	288232,5	250000,0	142913,4	356000,0	260000,0	261000,0
6.	Прибыль (+), убыток (-) до налогообложе- ния	-//-	95571,7	2947,8	18752,0	333,8	49725,5	52224,4
7.	Налог на прибыль	-//-	26774,0	589,6	13663,0	66,8	9945,1	10444,9
8.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-//-						
9.	Изменение отложенных налоговых активов	-//-						
10.	Прочие в т.ч. штрафные санкции и пени	-//-	22877,0					
11.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	-//-	45920,7	2358,2	5089,0	267,0	39780,4	41779,5
12.	Сумма отчислений от прибыли в городской бюджет	-//-	5253,2	235,8		26,7	3978,0	4178,0
13.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова- ния	-//-	11444,0	7000,0	8724,0	8700,0	8700,0	8700,0
14.	Среднесписоч- ная численность работников	чел.	950	990	903	905	910	910
15.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	317365,3	332558,8	334221,7	348834,1	353907,0	360985,1
16.	Средняя заработная плата	руб.	27839,1	27993,2	30843,6	32121,0	32409,1	33057,2
17.	Дебиторская задолженность (на конец отчетного периода)	тыс. руб.	350166,0	270000,0	367874,0	330000,0	325000,0	320000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Кредиторская задолженность (на конец отчетного периода)	-//-	472713,0	390000,0	433375,0	390000,0	350000,0	300000,0
19.	Стоимость чистых активов	-//-	359261,0	350000,0	447086,0	350000,0	370000,0	377000,0

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 2023 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательств)	255868,6	266529,8	264397,5	279323,2	1066119,1
2.	Чистая прибыль (убыток)	64,1	66,8	66,2	70,0	267,0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	-	-	-	-	26,7
4.	Чистые активы	-	-	-	-	350000,0

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности:	-	-	-	-	-
	- водоснабжение (тыс. куб. м)	5215,6	5053,0	5031,2	5146,8	20446,7
	- водоотведение (тыс. куб. м)	5024,6	4882,0	4950,8	5027,9	19885,3
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	905	905	905	905	905
3.	Среднемесячная заработная плата (без социальных выплат) (руб.)	31936,8	31936,8	31936,8	31936,8	31936,8

1	2	3	4	5	6	7
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.)	1690,0	3400,0	3470,0	3470,0	12030,0

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.	Кредитная линия Январь – 20 000 000,00 Февраль – 20 000 000,00 Март – 15 000 000,00 Апрель – 10 000 000,00 С 1 мая по 10 июня – 5 000 000,00	13,30 %	ПАО Сбербанк	Пополнение оборотных средств
2.	Овердрафт Январь – 19 176 860,0 Февраль – 20 000 000,00 Март – 20 000 000,00 Апрель – 20 000 000,00 С 1 мая по 23 мая – 20 000 000,00	9,70 %	ПАО Сбербанк	Пополнение оборотных средств
3.	Кредитная линия С 29 мая 2023 г. по 28 мая 2024 г. – 40 000 000,00	10,50 %	ПАО Сбербанк	Пополнение оборотных средств
4.	Кредитная линия С 16 июня 2023 г. по 15 мая 2026 г. – 25 000 000,00	11,50 %	ПАО Сбербанк	Приобретение автотранспорта, оборудования, спецтехники
5.	Займ С 28 сентября 2023 г. по 28 июля 2048 г.- 600 000 000,00	3,00 %	ППК «Фонд развития территорий»	Проектирование и строительство трех канализационных коллекторов

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 и закупка у единственного поставщика

_____ 20__ г.

(дата)

(подпись руководителя предприятия)**В.В. Полынцев**
(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.

(дата)

(подпись главного бухгалтера)**О.А. Глухова**
(инициалы, фамилия)