



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.04.2019 № 93-р/адм

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Горводоканал» на 2019 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 2019 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 А.В. Пархоменко.

Глава города Смоленска


А.А. Борисов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 26.04.2019 № 93-р/адм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» НА 2019 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	133 680 655,69 руб.
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Войтович Владимир Ефимович, генеральный директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	25.05.2018
	номер контракта	б/н
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	29.05.2018
	окончание	28.05.2021
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								
2019 год								
Производственная программа:			собственные средства					
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:								
1.1. Водопроводная линия по ул. Ломоносова от ул. Шевченко до ул. Попова.				5 100,0				
1.2. Водопроводная линия по ул. Свердлова от ул. Заводской до 4-го Свердловского переулка.				8 000,0				
2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:								
2.1. Капитальный ремонт подводящего канализационного коллектора к КНС-2 (переход через реку Рачу) по ул. Соболева				6 000,0				
Итого за 2019 год				19 100,0				
2020 год								
Производственная программа:			собственные средства					
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:								
1.1. Участок существующего водовода Рачевский водозабор - насосная станция Садки в г. Смоленске:				11 000,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>- часть 1 - от существующей камеры № 1 по ул. Ново-Московской до СВК-1 по ул. Песочной, D = 315 мм, материал трубопровода - полиэтилен, L=178 м;</p> <p>- дюкерная часть - L=111 пог. м в двухтрубном исполнении, материал трубопровода - полиэтилен;</p> <p>- часть 2 - от Рачевского водозабора до реки Днепр, D = 315 мм, L=315 пог. м, материал трубопровода - полиэтилен.</p> <p>1.2. Водопроводная линия ул. Попова - ул. Ломоносова - ул. Шевченко в г. Смоленске.</p> <p>2. Капитальный ремонт объектов водопроведения:</p> <p>2.1. Канализационная линия по просп. Строителей в г. Смоленске (часть) D = 630 мм, L = 176 пог. м, D = 200 мм, L = 3 пог. м, материал трубопровода - «Корсис».</p> <p>2.2. Участок напорной канализационной линии от КНС № 4 по ул. Тенишевой (от ул. Кирова, д. 49 до д. 6 по ул. Ново-Рославльской)</p> <p>Итого за 2020 год</p>				3 000,0				
2021 год				20 000,0				
<p>Производственная программа:</p> <p>1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:</p> <p>1.1. Водопроводная линия D = 150 мм по Колхозному переулку от д. 1 до д. 13 в г. Смоленске, L = 266 пог. м, материал трубопровода – полиэтилен.</p> <p>1.2. Водопроводная линия D = 150 мм по</p>			собственные средства	2 500,0				
				1 500,0				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Травяниному проезду, L=150 м, материал – полистилен.									
1.3. Водопроводная линия по Витебскому шоссе, д. 10.					500,0				
1.4. Водопроводная линия по ул. Парковой, д. 5 - 13.					800,0				
1.5. Водопроводная линия D = 100 мм от ЦТП-103 по ул. Рыленкова, д. 49 до д. 100 по ул. Попова в г. Смоленске.					2 700,0				
1.6. Водопроводная линия по просп. Гагарина, д. 1 – 15.					6 000,0				
2. Капитальный ремонт объектов водопотделения:									
2.1. Участок напорной канализационной линии от КНС № 4 по ул. Тенишевой (от ул. Кирова, д. 49 до ул. Ново-Рославльской, д. 6).					6 000,0				
Итого за 2021 год					20 000,0				
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
2019 год									
Разработка, приобретение, внедрение и использование информационно-коммунальных технологий (ИКТ)				собственные средства	2 000,0				
Итого за 2019 год					2 000,0				
2020 год									
Разработка, приобретение, внедрение и использование информационно-коммунальных технологий (ИКТ)				собственные средства	2 000,0				
Итого за 2020 год					2 000,0				

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования					прочие источники
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)		
2019 год	1	2	3	4	5	6
Производственная программа: 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения: 1.1. Водопроводная линия по ул. Домоносова от ул. Шевченко до ул. Попова. 1.2. Водопроводная линия по ул. Свердлова от ул. Заводской до 4-го Свердловского переулка. 2. Капитальный ремонт объектов водоотведения: 2.1. Капитальный ремонт подводящего канализационного коллектора к КНС-2 (переход через реку Рачу) по ул. Соболева						собственные средства: 5 100,0 8 000,0 6 000,0
Итого по всем мероприятиям за 2019 год						19 100,0
2020 год						
Производственная программа: 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения: 1.1. Участок существующего водовода Рачевский водозабор - насосная станция Садки в г. Смоленске: - часть 1 - от существующей камеры № 1 по ул. Ново-Московской до СВК-1 по ул. Песочной, D = 315 мм, материал трубопровода - полиэтилен, L=178 м; - люкерная часть - L=111 п. м в двухтрубном исполнении, материал трубопровода - полиэтилен; - часть 2 - от Рачевского водозабора до реки Днепр, D = 315 мм, L=315 пог. м, материал трубопровода - полиэтилен. 1.2. Водопроводная линия ул. Попова - ул. Домоносова -						собственные средства: 11 000,0 3 000,0

<p>ул. Шевченко в г. Смоленске. 2. Капитальный ремонт объектов водопроведения:</p> <p>2.1. Канализационная линия по просп. Строителей в г. Смоленске (часть) D = 630 мм, L = 176 пог. м, D = 200 мм, L = 3 пог. м, материал трубопровода - «Корсис».</p> <p>2.2. Участок напорной канализационной линии от КНС № 4 по ул. Тенишевой (от ул. Кирова, д. 49 до д. 6 по ул. Ново-Рославльской)</p>	1	2	3	4	6
<p>Итого по всем мероприятиям за 2020 год</p>					20 000,0
<p>2021 год</p>					
<p>Производственная программа:</p> <p>1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:</p> <p>1.1. Водопроводная линия D = 150 мм по Колхозному переулку от д. 1 до д. 13 в г. Смоленске, L = 266 пог. м, материал трубопровода - полиэтилен.</p> <p>1.2. Водопроводная линия D = 150 мм по Трамвайному проезду, L=150 м, материал - полиэтилен.</p> <p>1.3. Водопроводная линия по Витебскому шоссе, д. 10.</p> <p>1.4. Водопроводная линия по ул. Парковой, д. 5 - 13.</p> <p>1.5. Водопроводная линия D = 100 мм от ЦТП-103 по ул. Рыленкова, д. 49 до д. 100 по ул. Попова в г. Смоленске.</p> <p>1.6. Водопроводная линия по просп. Гагарина, д. 1 – 15.</p> <p>2. Капитальный ремонт объектов водопроведения:</p> <p>2.1. Участок напорной канализационной линии от КНС № 4 по ул. Тенишевой (от ул. Кирова, д. 49 до ул. Ново-Рославльской, д. 6).</p>					<p>собственные средства: 2 500,0</p> <p>1 500,0</p> <p>500,0</p> <p>800,0</p> <p>2 700,0</p> <p>6 000,0</p> <p>6 000,0</p> <p>6 000,0</p>
<p>Итого по всем мероприятиям за 2021 год</p>					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 предыдущий год	отчетный период		план на 2019 год	прогноз до 2021 года	
				план	ожидаемое выполнение		2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	28014,4	33282,1	29430,1	30000,0	29980,0	29960,0
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	16,6	22,85	21,3	20,4	20,3	20,2
3.	Реализация воды, в том числе: - население - прочие потребители	тыс. куб. м	22608,5	24896,8	22379,2	24305,4	24305,4	24305,4
			17219,6	19296,8	17196,1	18856,3	18856,3	18856,3
			5388,9	5600,0	5183,1	5449,1	5449,1	5449,1
4.	Пропуск сточных вод, в том числе: - население - прочие потребители	-//-	21285,6	24526,2	21424,3	24526,3	24526,3	24526,3
			15677,7	18036,9	15873,4	18037,0	18037,0	18037,0
			5607,9	6489,3	5550,9	6489,3	6489,3	6489,3
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	763264,0	846755,5	842950,0	874056,5	903104,8	932114,6
1.1.	Доходы от регулируемой деятельности, в том числе	-//-	700737,0	821755,5	734771,0	848556,5	877104,8	906114,6
	население	-//-	524648,6	623672,3	552847,4	644292,6	665988,5	688027,2
	прочие потребители	-//-	176088,4	198083,2	181923,6	204263,9	211116,3	218087,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Прочая деятельность, в том числе	-//-	62527,0	25000,0	108179,0	25500,0	26000,0	26000,0
	плата за подключение	-//-	31197,0	0	72898,0	0	0	0
	прочие доходы	-//-	31330,0	25000,0	35281,0	25500,0	26000,0	26000,0
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг всего, в том числе	-//-	758941,0	817075,3	782230,0	846788,3	875272,6	904296,5
2.1.	Расходы по регулируемой деятельности всего, в том числе	-//-	756252,1	817075,3	781635,0	846788,3	875272,6	904296,5
2.1.1.	Водоснабжение всего, в т.ч.	-//-	434544,1	485058,7	424085,0	500788,2	518071,7	535541,7
	реагенты	-//-	260,2	500,0	20,6	379,0	389,1	399,4
	расходы на освоение природных ресурсов	-//-	0	0	1532,9	0	0	0
	электроэнергия	-//-	190494,2	210075,4	191487,0	218630,9	227411,8	234585,4
	фонд оплаты труда	-//-	39690,4	42300,0	40533,3	48627,6	50264,9	52333,3
	страховые взносы	-//-	11994,5	12778,8	12168,5	14685,5	15185,0	15809,9
	амортизация	-//-	9643,3	7558,9	9040,6	8841,2	12940,4	13325,6
	текущий и капитальный ремонт	-//-	14977,5	23383,7	12056,3	19834,5	20362,1	20903,7
	покупная вода	-//-	929,7	1182,4	971,2	3672,5	3785,8	3932,0
	цеховые расходы	-//-	110049,5	123509,7	103140,1	126038,7	129391,3	132820,1
	расходы АВР	-//-	11393,3	9988,4	11331,3	8408,3	8484,8	8476,1
	общексплуатационные расходы	-//-	36401,7	36226,5	34029,3	35781,0	36732,8	37709,9
	налоги и сборы	-//-	8709,8	10784,9	7773,9	10894,0	12123,7	13546,3
	сбытовые расходы	-//-	0	6770,0	0	0	0	0
	прочие расходы	-//-	0	0	0	4995,0	1000,0	1700,0
2.1.2.	Водоотведение всего, в т.ч.	-//-	321708,0	332016,6	357550,0	346000,1	357200,9	368754,8
	реагенты	-//-	0	3000,0	0	19,8	20,3	20,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	электроэнергия	-//-	73150,2	64927,1	83138,3	82720,5	87344,8	90093,0
	фонд оплаты труда	-//-	60229,5	63450,0	60338,4	70031,0	71372,8	73998,5
	страховые взносы	-//-	18041,5	19168,2	18095,0	21149,4	21561,7	22355,0
	амортизация	-//-	8248,8	9519,4	8372,4	6995,5	9137,1	8932,3
	текущий и капитальный ремонт	-//-	9771,6	11463,4	8744,1	8751,6	8984,4	9223,4
	очистка стоков	-//-	1162,3	1698,3	1202,6	4144,4	4236,3	4388,3
	цеховые расходы	-//-	101584,1	104264,6	115008,4	102917,3	104581,7	107363,8
	расходы АВР	-//-	9690,7	9989,7	10522,2	8407,8	8631,4	8861,0
	общексплуатационные расходы	-//-	33601,5	33346,5	47913,5	33028,6	33907,2	36095,4
	налоги и сборы	-//-	6227,8	6914,4	3947,2	6392,5	6423,2	6423,2
	сбытовые расходы	-//-	0	4275,0	0	0	0	0
	прочие расходы	-//-	0	0	267,9	1441,7	1000,0	1000,0
2.2.	Расходы по прочей деятельности	-//-	2688,9	0	595,0	0	0	0
3.	Финансовый результат прибыль (+), убыток (-) всего, в том числе	-//-	4323,0	29680,2	60720,0	27268,2	27832,2	27818,1
3.1.	по регулируемой деятельности	-//-	-55515,1	4680,2	-46864,0	1768,2	1832,2	1818,1
3.2.	по прочей деятельности	-//-	59838,1	25000,0	107584,0	25500,0	26000,0	26000,0
4.	Прочие внереализационные доходы	-//-	119664,0	65000,0	118658,0	65000,0	70000,0	70000,0
5.	Прочие расходы	-//-	151376,0	85000,0	237525,0	80000,0	80000,0	80000,0
6.	Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	-//-	-27389,0	9680,2	-58147,0	12268,2	17832,2	17818,1
7.	Налог на прибыль	-//-	0	1936,0	0	2453,6	3566,4	3563,6
8.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-//-	1,0	0	157,0	0	0	0
9.	Изменение отложенных налоговых активов	-//-	3428,0	0	3568,0	0	0	0
10.	Штрафные санкции и пени	-//-	41,0	0	586,0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2.	Чистая прибыль (убыток)	1900,0	2800,0	2114,6	3000,0	9814,6
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет					981,5
4.	Чистые активы					409000,0

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На 2019 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - водоснабжение (тыс. куб. м) - водоотведение (тыс. куб. м)	6253,6 6285,4	6024,3 6102,0	5824,8 5840,6	6202,7 6298,3	24305,4 24526,3
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	1040	1040	1040	1040	1040
3.	Среднемесячная заработная плата (без соц. выплат) (руб.)	24157,8	24157,8	24157,8	24157,8	24157,8
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.)	1336,3	22847,4	27489,1	19109,1	70781,9

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)

В.Е. Войтович
 (инициалы, фамилия)

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

В.А. Батурина
 (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	-//-	-24003,0	7744,2	-55008,0	9814,6	14265,7	14254,5
12.	Сумма отчислений от прибыли в городской бюджет	-//-	777,0	774,4	0	981,5	1426,6	1425,5
13.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	-//-	25936,3	10000,0	11376,0	15000,0	20000,0	20000,0
14.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1037	1100	1022	1040	1060	1060
15.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	278254,1	294147,0	292306,4	301489,9	313549,5	326091,5
16.	Средняя заработная плата	руб.	22360,5	22284,0	23834,5	24157,8	24650,1	25636,1
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	203819,0	150000,0	214156,0	200000,0	170000,0	160000,0
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	355036,0	200000,0	398941,0	350000,0	300000,0	280000,0
19.	Стоимость чистых активов	-//-	339674,0	300000,0	284035,0	409000,0	300000,0	300000,0

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 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательств)	220000,0	217028,4	217028,1	220000,0	874056,5