



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.06.2015 № 233-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Горводоканал» на 2015 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 финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» на 2015 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города Смоленска Борисова А.А.

Глава Администрации
города Смоленска

Н.Н. Алашеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 16.06.2015 № 233-р/адм

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРВОДОКАНАЛ» НА 2015 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 | 37 103 000,00 руб. |
| 9. | Балансовая стоимость недвижимого имущества | 588 292 000,00 руб. |
| Сведения о руководителе предприятия | | |
| 1. | Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | Бабич Роман Геннадьевич, и.о. генерального директора |
| 2. | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | |
| | дата заключения | 22.12.2011 |
| | номер контракта | 205 |
| 3. | Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: | |
| | начало | 22.12.2011 |
| | окончание | |
| 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 | | 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 | | | | | | | | |
| Формирование технического задания с приложением мониторинга цен, плана закупок, объявление торгов | средства предприятия | 20 650,0 | | | | | | |
| Производственная программа 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения: - две отдельно стоящие артезианские скважины № 33 и № 36; - две насосные станции 2-го подъема (ул. Юрьева, д. 15; ул. Ногина, д. 17); - водопроводная линия по ул. Свердлова; - участок водовода: Рачевский водозабор – насосная станция Садки (до р. Днепр); | | | собственные средства | 200,0 200,0 3 350,0 5 100,0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - участок водовода под р. Днепр до камеры переключения; - водопроводная линия по ул. Кашена (ДОЗ); - водопроводная линия на детский сад «Алиса» - ул. Красина, д. 38. 2. Капитальный ремонт объектов водоотведения: <ul style="list-style-type: none"> - канализационно-насосные станции № 16 и № 18 в пос. Гнездово; - аэрофильтры (2шт.) на очистных сооружениях в пос. Красный Бор; - канализационная линия по ул. Исаковского. 3. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения согласно графикам ППР. 4. Подготовка к ОЗП. | | | | 4 600, 500,0 200,0 500,0 1 500,0 2 000,0 19 992,0 8 595,74 46 737,74 | | | | |
| Итого | | | бюджетные средства | | | | | |

2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------|--|--|--|--|
| Разработка, приобретение, внедрение и использование информационно-коммунальных технологий (ИКТ). | | | собственные средства | 520,0 | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------|--|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|----------------------|------|---|---|---|---|
| 3. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | |
| Повышение квалификации по охране труда и промбезопасности | | | собственные средства | 47,0 | | | | |

Таблица 2
(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | | | | прочие источники (собственные средства) | | | |
|---|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|---|----------|--|-----------------|
| | чистая прибыль | амортизация | городской бюджет | займы (кредиты) | | | | |
| <p>Производственная программа</p> <p>1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - две отдельно стоящие артезианские скважины № 33 и № 36; - две насосные станции 2-го подъема (ул. Юрьева, д. 15; ул. Ногина, д. 17); - водопроводная линия по ул. Свердлова; - участок водовода: Рачевский водозабор – насосная станция Садки (до р. Днепр); - участок водовода под р. Днепр до камеры переключения; - водопроводная линия по ул. Кашена (ДОЗ); - водопроводная линия на детский сад «Алиса» - ул. Красина, д. 38. <p>2. Капитальный ремонт объектов водоотведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - канализационно-насосные станции № 16 и № 18 в пос. Гнездово; - аэрофильтры (2шт.) на очистных сооружениях в пос. Красный Бор; - канализационная линия по ул. Исаковского. <p>3. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения согласно графикам ППР.</p> <p>4. Подготовка к ОЗП.</p> | | | | | 200,0 200,0 3 350,0 5 100,0 4 600, 500,0 200,0 500,0 1 500,0 2 000,0 19 992,0 | | | |
| Итого | | | | 8 595,74 | | 8 595,74 | | 38 142,0 |

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА**

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|
| | | | Факт за 2013 год | План на 2014 год | Факт на 2014 год | План на 2015 год | Прогноз до 2017 года | |
| | | | | | | | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количественные и объемные показатели | | | | | | | | |
| 1. | Реализация воды | тыс. куб. м | 25488,0 | 26980,95 | 24460,7 | 25488,01 | 24460,7 | 24460,7 |
| 2. | Пропуск сточных вод | тыс. куб. м | 24559,1 | 26797,83 | 23020,7 | 25377,65 | 23020,7 | 23020,7 |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | |
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), акцизов и аналогичных обязательных платежей | тыс. руб. | 616900,2 | 703119,1 | 623390,9 | 721818,7 | 840627,88 | 864996,2 |
| 2. | Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг | -//- | 660101,7 | 693590,2 | 685576,1 | 710519,2 | 807111,88 | 830730,16 |
| 2.1. | Водоснабжение | -//- | 388963,0 | 406441,3 | 399487,1 | 415165,98 | 465352,08 | 479085,16 |
| 2.1.1. | Реагенты | -//- | 102,3 | 357,1 | 230,5 | 502,8 | 673,3 | 700,2 |
| 2.1.2. | Электроэнергия | -//- | 163028,4 | 184829,8 | 168579,5 | 177819,1 | 191939,74 | 201526,8 |
| 2.1.3. | Фонд оплаты труда | -//- | 38599,3 | 45044,7 | 35278,6 | 41287,1 | 45666,6 | 47493,26 |
| 2.1.4. | Страховые взносы | -//- | 11636,0 | 13603,5 | 10650,2 | 12468,7 | 13791,31 | 14342,95 |
| 2.1.5. | Амортизация | -//- | 13876,3 | 14115,5 | 12604,6 | 13103,4 | 11189,1 | 6504,7 |
| 2.1.6. | Текущий и капитальный ремонт | -//- | 20558,7 | 13569,5 | 19219,3 | 16746,45 | 21150,0 | 21150,0 |
| 2.1.7. | Покупная вода | -//- | 1324,6 | 1789,2 | 1771,0 | 2044,45 | 3714,33 | 4112,67 |
| 2.1.8. | Цеховые расходы | -//- | 94661,3 | 84959,3 | 102271,2 | 100263,5 | 115358,49 | 119043,29 |
| 2.1.9. | Расходы АВР | -//- | 9674,4 | 10566,8 | 12039,3 | 12351,44 | 12097,53 | 12581,43 |
| 2.1.10. | Общексплуатационные расходы | -//- | 27343,0 | 29141,8 | 29114,1 | 30382,7 | 32072,18 | 32537,16 |
| 2.1.11. | Налоги и сборы | -//- | 8158,7 | 8464,2 | 7728,8 | 8196,34 | 12218,5 | 13556,9 |
| 2.1.12. | Сбытовые расходы | -//- | - | - | - | - | 5481,0 | 5535,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 2.1.13 | Себестоимость 1 куб. м | руб. | 15,26 | 15,38 | 16,33 | 16,28 | 19,02 | 19,58 |
| 2.2. | Водоотведение | тыс. руб. | 271138,7 | 287148,9 | 286089,0 | 295353,24 | 341759,8 | 351645,0 |
| 2.2.1. | Реагенты | -//- | - | 716,4 | - | 770,89 | 11964,7 | 12443,29 |
| 2.2.2. | Электроэнергия | -//- | 51435,6 | 58123,4 | 51693,2 | 56559,72 | 59375,7 | 62338,7 |
| 2.2.3. | Фонд оплаты труда | -//- | 53673,2 | 61277,4 | 51449,0 | 54900,0 | 61922,5 | 64399,4 |
| 2.2.4. | Страховые взносы | -//- | 16108,0 | 18505,8 | 15479,4 | 16579,8 | 18700,6 | 19448,65 |
| 2.2.5. | Амортизация | -//- | 8004,0 | 10774,2 | 8266,0 | 7861,8 | 12065,8 | 10860,5 |
| 2.2.6. | Текущий и капитальный ремонт | -//- | 7925,2 | 4680,0 | 18509,9 | 5745,47 | 17050,0 | 17050,0 |
| 2.2.7. | Очистка стоков | -//- | 1016,8 | 1139,0 | 1155,6 | 1200,97 | 1387,18 | 1452,54 |
| 2.2.8. | Цеховые расходы | -//- | 91679,9 | 89928,3 | 96304,0 | 105604,74 | 106502,3 | 109901,36 |
| 2.2.9. | Расходы АВР | -//- | 7674,5 | 7697,5 | 8814,6 | 8102,0 | 9493,53 | 9873,27 |
| 2.2.10. | Общексплуатационные расходы | -//- | 26481,6 | 28158,6 | 27418,2 | 31907,82 | 29605,09 | 30034,29 |
| 2.2.11. | Налоги и сборы | -//- | 7139,9 | 6148,3 | 6999,1 | 6120,03 | 8211,4 | 8307,2 |
| 2.2.12. | Сбытовые расходы | -//- | - | - | - | - | 5481,0 | 5535,8 |
| 2.2.13 | Себестоимость 1 куб. м | руб. | 11,04 | 10,72 | 12,43 | 11,64 | 14,85 | 15,28 |
| 3. | Стоимость чистых активов | тыс. руб. | 401852,0 | 350000,0 | 328903,0 | 360000,0 | 400000,0 | 400000,0 |
| 4. | Финансовый результат – всего (прибыль (+), убыток (-) (основная деятельность) | -//- | -43201,5 | 9528,9 | -62185,2 | 11299,5 | 33516,0 | 34266,0 |
| 5. | Сумма отчислений от прибыли в городской бюджет | -//- | - | 952,9 | - | 1130,0 | 3352,0 | 3427,0 |
| 6. | Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования | -//- | 11911,0 | 4500,0 | 4804,7 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 7. | Среднесписочная численность работников предприятия | чел. | 1002 | 1200 | 1007 | 1177 | 1117 | 1117 |
| 8. | Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера | тыс. руб. | 227198,3 | 250674,3 | 249074,9 | 265776,2 | 280874,5 | 292109,48 |
| 9. | Дебиторская задолженность (на конец периода) | тыс. руб. | 236211,9 | 200000,0 | 320999,0 | 300000,0 | 290100,0 | 250000,0 |
| 10. | Кредиторская задолженность (на конец периода) | тыс. руб. | 217044,0 | 200000,0 | 179242,0 | 160000,0 | 150000,0 | 120000,0 |

Примечание.

Фонд оплаты труда на 2014-2015 утвержден с учетом увеличения численности работников предприятия, связанной с приемкой на баланс водозабора «Вишенки», канализационной насосной станции в поселке Южный, в связи с приобретением дополнительной автотранспортной техники и постоянной приемкой на баланс бесхозных сетей.

**Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА 2015 ГОД**

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | На 2015 год |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательств) | 177132,8 | 170020,2 | 180343,8 | 194321,9 | 721818,7 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности | 7896,2 | -2689,4 | -3219,1 | 9311,8 | 11299,5 |
| Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет | 790,0 | -269,0 | -323,0 | 932,0 | 1130,0 |
| Чистые активы | | | | | 360000,0 |

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | На 2015 год |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - водоснабжение (тыс. куб. м); - водоотведение (тыс. куб. м) | 6598,2 6548,0 | 6322,8 6300,0 | 6050,1 6029,6 | 6516,91 6500,05 | 25488,01 25377,65 |
| Среднесписочная численность работников (чел.) | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 |
| Среднемесячная заработная плата (без соц. выплат) (руб.) | 17325 | 18292 | 19825 | 19825 | 18817 |
| Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.) | 281,0 | 482,0 | 583,0 | 582,5 | 1928,5 |
| Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) | 5000,0 | 10800,0 | 15119,0 | 48500,0 | 79419,0 |

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

| Объем заимствований (руб.) | Условия заимствований | Источник заимствований | Направления использования привлекаемых средств |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 42 980 000 | 11,03978% | ОАО «Сбербанк России» | Пополнение оборотных средств |

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

| Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки (руб.) | Сторона по сделке |
|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ | Определяются документами закупки | Свыше 300000 | Определение по торгам |

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

(фамилия, инициалы)

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

(фамилия, инициалы)