



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.09.2022 № 172-р/агч

Об утверждении плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности
СМУП «Горводоканал» на 2022 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 2022 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. Борисов

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Администрации
 города Смоленска
 от 19.09.2022 № 172-р/згн

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 СМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» НА 2022 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	287 616 114,66 руб.
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Шаповалов Николай Алексеевич, и.о. генерального директора
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	
	номер контракта	
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	
	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		Финансово-инвестиционная		Социальная	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
2022 год								
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
Производственная программа:								
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения			собственные средства (тариф на водоснабжение и водоотведение)					
1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей				14 000,00				
ИТОГО				14 000,00				
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения			собственные средства (тариф на водоснабжение и водоотведение)	6 000,00				
2.1. Капитальный ремонт канализационных сетей			собственные средства (плата за негативное воздействие)	32 590,04				
ИТОГО				38 590,04				

2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

Разработка, приобретение, внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)			собственные средства	3 700,00				
3. Повышение квалификации кадров								
Повышение квалификации кадров			собственные	500,00				

Таблица 2
(тыс. руб.)

	Источники финансирования				
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники
Производственная программа:					Собственные средства
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения					14 000,00
1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей					6 000,00
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения					32 590,04
2.1. Капитальный ремонт канализационных сетей					
2.2. Капитальный ремонт канализационных сетей					52 590,04
Итого по всем мероприятиям					

Таблица 1
(тыс. руб)

Мероприятия	Снабженческо-сбытовая		Производственная		Финансово-инвестиционная		Социальная	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
2023 год								
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
Производственная программа:								
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения				собственные средства (тариф на водоснабжение и водоотведение)	14 000,00			
1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей					14 000,00			
ИТОГО:					14 000,00			
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения				собственные средства (тариф на водоснабжение и водоотведение)	6 000,00			
2.1. Капитальный ремонт канализационных сетей					6 000,00			
ИТОГО:					6 000,00			
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
Разработка, приобретение, внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)				собственные средства	3 700,00			
3. Повышение квалификации кадров								
Повышение квалификации кадров				собственные средства	500,00			

Таблица 2
(тыс. руб)

	Источники финансирования				
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники
Производственная программа: 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей 2. Капитальный ремонт объектов водоотведения 2.1. Капитальный ремонт канализационных сетей Итого по всем мероприятиям					собственные средства 14 000,00 6 000,00 20 000,00

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятия	Снабженческо-сбытовая		Производственная		Финансово-инвестиционная		Социальная	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
2024 год								
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
Производственная программа:								
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения			собственные средства (тариф на водоснабжение и водоотведение)	14 000,00				
1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей				14 000,00				
ИТОГО:				14 000,00				
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения			собственные средства (тариф на водоснабжение и водоотведение)	6 000,00				
2.1. Капитальный ремонт канализационных сетей				6 000,00				
ИТОГО:				6 000,00				
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
Разработка, приобретение, внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)			собственные средства	4 000,00				
3. Повышение квалификации кадров								
Повышение квалификации кадров			собственные средства	600,00				

Таблица 2
(тыс. руб)

	Источники финансирования				
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники
Производственная программа: 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 1.1. Капитальный ремонт водопроводных сетей 2. Капитальный ремонт объектов водоотведения 2.1. Капитальный ремонт канализационных сетей Итого по всем мероприятиям					собственные средства 14 000,00 6 000,00 20 000,00

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА**

Таблица 3
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Факт за 2020 г.	2021 г.		План на 2022 г.	Прогноз	
				План	Факт (предв.)		на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Количественные и объемные показатели

1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м.	27 873,4	28 019,2	28 784,0	27 874,7	27 872,7	27 872,7
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	22,4	20,2	25,1	20,1	20,0	20,0
3	Реализация воды, всего, в т.ч.:	тыс. куб. м.	20 891,1	21 621,6	20 816,2	21 554,8	21 554,8	21 554,8
			12 122,4	12 575,0	12 319,0	12 575,0	12 575,0	12 575,0
4	Пропуск сточных вод, всего, в т.ч.:	тыс. куб. м.	8 768,7	9 046,6	8 497,2	8 979,8	8 979,8	8 979,8
			20 186,6	21 187,4	20 172,3	20 320,5	20 320,5	20 320,5
			15 469,1	15 680,0	15 516,7	15 680,0	15 680,0	15 680,0
	- прочие потребители		5 507,4	4 655,6	4 640,5	4 640,5	4 640,5	

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	903 771,0	925 514,1	973 821,0	991 273,9	1 023 274,7	1 052 909,0
----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Доходы от регулируемой деятельности, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	869 819,5	899 014,1	911 340,9	919 892,2	950 125,4	978 470,7
	- водоснабжение и водоотведение;		848 969,4	874 228,1	874 632,7	894 616,2	924 343,9	952 173,6
	- население;		525 508,4	519 570,2	549 611,4	541 930,7	565 183,6	587 790,9
	- повышающий коэффициент;		37 978,8		37 178,0			
	- субсидии в целях возмещения недополученных доходов из областного бюджета;		45 282,8	46 859,1	45 015,0	48 910,0	45 124,5	40 925,8
	- прочие потребители;		278 178,2	307 798,8	280 006,3	303 775,5	314 035,8	323 456,9
	- плата за подключаемую нагрузку		20 850,1	24 786,0	36 708,2	25 276,0	25 781,5	26 297,1
1.2.	Прочая деятельность, всего	тыс. руб.	33 951,5	26 500,0	62 480,1	71 381,7	73 149,3	74 438,3
	в т.ч.:							
	- плата за негативное воздействие;		9 977,0		27 501,3	28 601,4	29 173,4	29 756,9
	- плата за сброс загр. веществ сверх установленных норм;		13 054,0		23 827,2	24 780,3	25 275,9	25 781,4
	- прочие доходы		10 920,5	26 500,0	11 151,6	18 000,0	18 700,0	18 900,0
2.	Себестоимость произведенной продукции, услуг, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	807 707,0	907 014,1	863 540,0	964 326,1	988 298,8	982 329,2
2.1.	Расходы по регулируемой деятельности, всего	тыс. руб.	802 808,2	897 014,1	856 106,2	917 892,2	948 125,4	970 889,2
2.1.1.	Водоснабжение, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	506 690,8	517 056,2	471 700,1	537 430,8	556 165,9	573 643,9
	реагенты		105,6	396,5	71,7	409,3	425,7	442,7
	расходы на освоение природных ресурсов			-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	электроэнергия		197 181,2	210 286,0	210 063,2	215 001,5	221 440,9	230 298,5
	фонд оплаты труда		43 850,3	51 365,4	45 427,9	53 027,4	55 148,5	57 354,4
	страховые взносы		13 188,4	15 512,4	13 621,3	16 014,3	16 654,8	17 321,0
	амортизация		10 688,3	3 396,7	8 882,3	2 173,0	1 072,9	1 115,8
	текущий и капитальный ремонт		18 391,2	20 032,7	29 153,1	20 760,1	21 583,9	22 447,3
	инвестиционная программа		-	4 655,0	238,8	4 655,0	4 734,8	
	покупная вода		1 330,6	1 679,0	1 391,4	1 628,3	1 690,7	1 758,3
	цеховые расходы		136 772,9	132 378,7	136 160,6	136 744,4	142 214,3	147 902,9
	расходы АВР		11 076,3	8 881,7	9 452,8	9 166,3	9 533,0	9 914,3
	общеклассификационные расходы		58 701,2	41 284,2	-	42 622,0	44 326,9	46 100,0
	налоги и сборы		13 320,1	17 444,6	15 020,7	19 357,0	21 778,9	22 650,1
	сбытовые расходы			2 688,7		312,0		
	прочие расходы		2 084,7	7 054,6	2 455,1	15 560,20	15 560,6	16 338,6
2.1.2.	Водоотведение, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	296 117,4	379 957,9	384 406,1	380 461,4	391 959,5	397 245,3
	реагенты		112,0	20,7	85,8	21,4	22,2	23,1
	очистка стоков на стороне		1 562,9	1 749,0	1 723,0	1 677,7	1 739,5	1 809,1
	электроэнергия		71 516,9	81 399,4	84 903,9	79 526,9	81 912,7	85 189,2
	фонд оплаты труда		58 322,6	73 350,1	62 559,5	75 723,5	78 752,4	81 902,5
	страховые взносы		17 499,5	22 151,8	18 760,2	22 868,5	23 783,2	24 734,5
	амортизация		7 042,8	455,3	9 811,0	514,3	412,4	428,9
	текущий и капитальный ремонт		7 778,7	9 145,8	10 006,6	9 360,0	9 734,4	10 123,8
	производственная программа (тариф)				312,9	6 000,0	6 000,0	6 000,0
	инвестиционная программа		-	9 993,0	15,0	9 993,0	9 993,0	
	цеховые расходы		86 596,8	108 886,8	182 680,6	112 489,6	116 989,0	121 668,6
	расходы АВР		7 228,6	8 806,3	11 315,8	9 091,3	9 454,9	9 833,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общесплатационные расходы		34 552,0	38 266,2	-	39 506,4	41 086,5	42 730,0
	налоги и сборы		3 904,6	6 443,4	2 559,7	5 384,4	5 384,4	5 599,8
	сбытовые расходы			2 688,7		312,0		
	прочие расходы			16 601,4		13 992,4	12 694,9	13 202,7
2.2.	Расходы по прочей деятельности, в т.ч.: производственная программа (плата за негативное воздействие) ремонт	тыс. руб.	4 898,8	10 000,0	7 433,8	46 433,9	40 173,4	11 440,0
3.	Финансовый результат Прибыль (+), убыток (-), всего, в т.ч.:		96 064,0	18 500,0	110 281,0	26 947,8	34 975,9	70 579,8
3.1.	по регулируемой деятельности	тыс. руб.	67 011,3	2 000,0	55 488,5	2 000,0	2 000,0	7 581,5
3.2.	по прочей деятельности		29 052,7	16 500,0	55 046,3	24 947,8	32 975,9	62 998,3
4.	Прочие доходы	тыс. руб.	159 419,0	65 000,0	280 131,0	226 000,0	244 000,0	244 500,0
5.	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	230 286,0	75 000,0	293 368,0	250 000,0	260 000,0	261 000,0
	налог на имущество		4 918,7		6 244,7			
	сбытовые расходы (резерв по сомнительным долгам)		40 301,0		-			
6.	Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	тыс. руб.	23 814,0	8 500,0	95 572,0	2 947,8	18 975,9	54 079,8
7.	Налог на прибыль	тыс. руб.	- 19 082,0	1 700,0	- 26 774,0	589,6	3 795,2	10 816,0
8.	Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.						
9.	Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Прочие (в т.ч. штрафные санкции и пени)	тыс. руб.	- 1 162,0		- 22 877,0			
11.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	3 570,0	6 800,0	45 921,0	2 358,2	15 180,7	43 263,8
12.	Сумма отчислений от прибыли в городской бюджет	тыс. руб.	0	680,0	0	235,8	1 518,1	4 326,4
13.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	8 488,0	7 000,0	11 444,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
14.	Среднесписочная численность	чел.	986,0	1 000,0	950,0	990,0	990,0	990,0
15.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	299 324,6	320 122,5	317 365,3	332 558,8	345 781,1	359 612,3
16.	Средняя заработная плата	руб.	25 297,9	26 676,9	27 839,1	27 993,2	29 106,2	30 270,4
17.	Дебиторская задолженность (на конец отчетного периода)	тыс. руб.	246 601,0	250 000,0	350 166,0	270 000,0	280 000,0	290 000,0
18.	Кредиторская задолженность (на конец отчетного периода)	тыс. руб.	437 443,0	436 560,3	472 713,0	390 000,0	305 000,0	300 000,0
19.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	230 453,0	252 736,0	359 261,0	350 000,0	370 000,0	377 000,0

**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 2022 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательств)	237905,7	247818,5	245835,9	259713,8	991273,9
2.	Чистая прибыль (убыток)	566,0	589,5	584,8	617,8	2358,2
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет					235,8
4.	Чистые активы					350000,0

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На 2022 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - водоснабжение (тыс. куб. м) - водоотведение (тыс. куб. м)	5475,1 5082,3	5302,3 5078,0	5276,4 5077,6	5501,0 5082,6	21554,8 20320,5
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	990,0	990,0	990,0	990,0	990,0
3.	Среднемесячная заработная плата (без соц. выплат) (руб.)	27824,8	27824,8	27824,8	27824,8	27824,8
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.)	1914,0	1914,0	1914,0	1915,0	7657,0

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

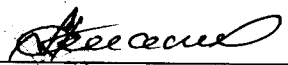
№ п/п	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствования	Источник заимствования	Направления использования привлекаемых средств
1.	—	—	—	—

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 300 000 руб.	Определение по торгам и закупка у единственного поставщика

_____ 20__ г.
(дата)



(подпись руководителя предприятия)

Н.А. Шаповалов
(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.
(дата)



(подпись главного бухгалтера)

О.А. Глухова
(инициалы, фамилия)