



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2021 № 59-р/агм

Об утверждении плана
(программы) финансово-
хозяйственной деятельности
СМУП «Горводоканал» на 2021 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 2021 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

А.А. Борисов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 31.03.2021 № 59-р/агн

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» НА 2021 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	220 291 959,65 руб.
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Романов Игорь Александрович, 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.)

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								
2021 год								
Производственная программа: 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения: 1.1. Водопроводная линия по ул. Академика Петрова (от ул. Нормандия-Неман до ул. Баграциона) Д=250мм, протяженность 430 п.м. 1.2. Водопроводная линия по ул. Большая Краснофлотская (от ул. Студенческой до пересечения с ул. Дзержинского) Д=250 мм, протяженность 500 п. м. 2. Капитальный ремонт объектов водоотведения: 2.1. Канализационная линия по просп. Строителей Д=500 мм, протяженность 179 п. м (2 этап)			собственные средства	7000,00 7000,00 6000,00				
Итого за 2021 год				20000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022 год								
Производственная программа: 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:			собственные средства					
1.1. Водопроводная линия по ул. Гастелло в г. Смоленске.				4 000,0				
1.2. Водопроводная линия по ул. Маяковского в г. Смоленске.				3 000,0				
1.3. Водопроводная линия по ул. Автозаводской от дома 15 до дома 21.				4 000,0				
1.4. Водопроводная линия по 2-му Краснофлотскому переулку от дома 16а, ул. Мало-Краснофлотской до дома 91/1 по ул. Большая Краснофлотская.				3 000,0				
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения:								
2.1. Участок (через реку Рача) канализационной линии от КНС № 24 «Щеткино» до КНС № 2 по ул. Соболева Д=1000 мм, протяженность 100 п. м.				2 000,0				
2.2. Гидропневматическая промывка и прочистка главного коллектора Верхней зоны Д=900 мм, протяженность 30 п. м				4 000,0				
Итого за 2022 год				20 000,0				
2023 год								
Производственная программа: 1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:			собственные средства					
1.1. Водопроводная линия по ул. Нахимова – пер. Ульянова.				4 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повышение квалификации кадров			собственные средства	150,0				
Итого за 2021 год				150,0				
2022 год								
Повышение квалификации кадров			собственные средства	150,0				
Итого за 2022 год				150,0				
2023 год								
Повышение квалификации кадров			собственные средства	150,0				
Итого за 2023 год				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	
2021 год						
Производственная программа:						собственные средства:
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:						7 000,00
1.1. Водопроводная линия по ул. Академика Петрова (от ул. Нормандия-Неман до ул. Багратиона) Д=250мм, протяженность 430 п.м.						7 000,00
1.2. Водопроводная линия по ул. Большая Краснофлотская (от ул. Студенческой до пересечения с ул. Дзержинского) Д=250 мм, протяженность 500 п. м.						

1	2	3	4	5	6
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения: 2.1. Канализационная линия по просп. Строителей Д=500 мм, протяженность 179 п. м (2 этап)					6 000,00
Итого по всем мероприятиям за 2021 год					20 000,00
2022 год					
Производственная программа:					собственные средства:
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:					4 000,0
1.1. Водопроводная линия по ул. Гастелло в г. Смоленске.					3 000,0
1.2. Водопроводная линия по ул. Маяковского в г. Смоленске.					4 000,0
1.3. Водопроводная линия по ул. Автозаводской от дома 15 до дома 21.					3 000,0
1.4. Водопроводная линия по 2-му Краснофлотскому переулку от дома 16а, ул. Мало-Краснофлотской до дома 91/1 по ул. Большая Краснофлотская.					
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения:					2 000,0
2.1. Участок (через реку Рача) канализационной линии от КНС № 24 «Щеткино» до КНС № 2 по ул. Соболева Д=1000 мм, протяженность 100 п. м.					4 000,0
2.2. Гидропневматическая промывка и прочистка главного коллектора Верхней зоны Д=900 мм, протяженность 300 п. м					20 000,0
Итого по всем мероприятиям за 2022 год					
2023 год					
Производственная программа:					собственные средства:
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:					4 000,0
1.1. Водопроводная линия по ул. Нахимова – пер. Ульянова.					5 000,0
1.2. Водопроводная линия по ул. Крупской от дома 57 до дома 71.					

1	2	3	4	5	6
1.3. Водопроводная линия по ул. Марии Октябрьской. 2. Капитальный ремонт объектов водоотведения: 2.1. Участок напорной канализационной линии от КНС № 4 (ул. Кирова, д. 49 - ул. Ново-Рославльская, д. 6)					5 000,0 6 000,0
Итого по всем мероприятиям за 2023 год					20 000,0

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

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			факт за предыдущий год	отчетный период		план на 2021 год	прогноз до 2023 года	
				план	ожидаемое выполнение		2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	28787,6	27957,6	27873,4	28019,2	27989,2	27969,2
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	21,0	20,3	22,4	20,2	20,1	20,0
3.	Реализация воды, в том числе: - население - прочие потребители	тыс. куб. м	21984,8	22610,0	20891,1	21621,6	21621,6	21621,6
			14818,1	12575,0	12122,5	12575,0	12575,0	12575,0
			7166,7	10035,0	8768,6	9046,6	9046,6	9046,6
4.	Пропуск сточных вод, в том числе: - население - прочие потребители	-//-	21117,8	21300,0	20186,6	21187,4	21187,4	21187,4
			15860,4	15680,0	15469,1	15680,0	15680,0	15680,0
			5257,4	5620,0	4717,5	5507,4	5507,4	5507,4
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	864861,0	908270,2	903797,0	925514,1	953557,2	973746,8
1.1.	Доходы от регулируемой деятельности, в том числе	-//-	810954,3	882770,2	882172,8	899014,1	925957,2	945046,8
	население	-//-	563333,1	499659,7	525509,2	519570,2	540307,4	561957,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидии в целях возмещения недополученных доходов из областного бюджета	-//-	11510,1	45839,1	45282,8	46859,1	42283,9	31353,7
	прочие потребители	-//-	236111,1	320627,2	290530,7	307798,8	318084,2	325948,6
	плата за подключаемую нагрузку	-//-	0	16644,2	20850,1	24786,0	25281,7	25787,3
1.2.	Прочая деятельность, в том числе:	-//-	53906,7	25500,0	21624,2	26500,0	27600,0	28700,0
	плата за подключение	-//-	15605,5	0	0	0	0	0
	прочие доходы	-//-	38301,2	25500,0	21624,2	26500,0	27600,0	28700,0
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг всего, в том числе	-//-	818688,0	880770,2	802551,0	907014,1	934457,2	954046,8
2.1.	Расходы по регулируемой деятельности всего, в том числе	-//-	818152,0	880770,2	793899,6	897014,1	923957,2	943046,8
2.1.1.	Водоснабжение всего, в т.ч.	-//-	460179,1	519455,8	501565,2	517056,2	538923,2	558336,2
2.1.1.1.	реагенты	-//-	0	386,6	173,7	396,5	407,7	424,0
2.1.1.2.	расходы на освоение природных ресурсов	-//-	10688,5	822,2	0	0	0	0
2.1.1.3.	электроэнергия	-//-	198180,3	219595,8	197054,0	210286,0	215765,5	222238,4
2.1.1.4.	фонд оплаты труда	-//-	42560,0	50086,4	43850,3	51365,4	52824,0	54937,0
2.1.1.5.	страховые взносы	-//-	12789,0	15126,1	13188,4	15512,4	15974,0	16612,9
2.1.1.6.	амортизация	-//-	10208,1	0	10688,3	3396,7	2224,2	1470,1
2.1.1.7.	текущий и капитальный ремонт	-//-	25079,1	19834,4	18388,5	20032,7	20515,1	21335,7
2.1.1.8.	инвестиционная программа	-//-	0	0	0	4655,0	4655,0	4734,8
2.1.1.9.	покупная вода	-//-	1048,0	1276,9	1330,6	1679,0	1815,8	1892,2
2.1.1.10.	цеховые расходы	-//-	100861,0	129141,5	129929,2	132378,7	136137,9	141583,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.11.	расходы АВР	-//-	9614,7	8660,6	14463,2	8881,7	9133,9	9499,3
2.1.1.12.	общеексплуатационные расходы	-//-	39059,3	43165,4	57096,0	41284,2	42528,6	44241,1
2.1.1.13.	налоги и сборы	-//-	10091,1	15179,0	13291,3	17444,6	19571,8	21997,5
2.1.1.14.	сбытовые расходы	-//-	0	0	0	2688,7	0	0
2.1.1.15.	прочие расходы	-//-	0	16180,9	2111,7	7054,6	17369,7	17369,9
2.1.2.	Водоотведение всего, в т.ч.	-//-	357972,9	361314,4	292334,4	379957,9	385034,0	384710,6
2.1.2.1.	реагенты	-//-	60,1	20,0	0	20,7	21,3	22,1
2.1.2.2.	очистка стоков	-//-	1264,6	1817,1	1562,5	1749,0	1805,7	1866,0
2.1.2.3.	электроэнергия	-//-	75744,8	88133,3	72357,0	81399,4	82239,8	84707,0
2.1.2.4.	фонд оплаты труда	-//-	58540,9	70801,3	58322,6	73350,1	75433,1	78450,4
2.1.2.5.	страховые взносы	-//-	17581,1	21382,0	17499,5	22151,8	22811,0	23723,4
2.1.2.6.	амортизация	-//-	8634,0	0	7042,8	455,3	326,5	241,9
2.1.2.7.	текущий и капитальный ремонт	-//-	8286,0	9286,9	7778,7	9145,8	9322,2	9695,1
2.1.2.8.	инвестиционная программа	-//-	0	0	0	9993,0	9993,0	9993,0
2.1.2.9.	цеховые расходы	-//-	123053,5	105175,9	86709,7	108886,8	111979,0	117263,5
2.1.2.10.	расходы АВР	-//-	10217,6	8500,3	3841,5	8806,3	9058,4	9420,7
2.1.2.11.	общеексплуатационные расходы	-//-	50514,6	39881,8	33329,3	38266,2	39467,8	37076,6
2.1.2.12.	налоги и сборы	-//-	4075,7	6423,0	3890,8	6443,4	6443,4	6443,4
2.1.2.13.	сбытовые расходы	-//-	0	0	0	2688,7	0	0
2.1.2.14.	прочие расходы	-//-	0	9892,8	0	16601,4	16132,8	5807,5
2.2.	Расходы по прочей деятельности	-//-	536,0	0	8651,4	10000,0	10500,0	11000,0
3.	Финансовый результат прибыль (+), убыток (-) всего, в том числе	-//-	46173,0	27500,0	101246,0	18500,0	19100,0	19700,0
3.1.	по регулируемой деятельности	-//-	-7197,7	2000,0	88273,2	2000,0	2000,0	2000,0
3.2.	по прочей деятельности	-//-	53370,7	25500,0	12972,8	16500,0	17100,0	17700,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Прочие внереализационные доходы	-//-	140891,0	65000,0	160878,0	65000,0	65000,0	65000,0
5.	Прочие расходы	-//-	248164,0	80000,0	227312,0	75000,0	75000,0	75000,0
6.	Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	-//-	-61100,0	12500,0	34812,0	8500,0	9100,0	9700,0
7.	Налог на прибыль	-//-	0	2500,0	20703,0	1700,0	1820,0	1940,0
8.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-//-	0	0	0	0	0	0
9.	Изменение отложенных налоговых активов	-//-	4076,0	0	0	0	0	0
10.	Штрафные санкции и пени	-//-	-391,0	0	1168,0	0	0	0
11.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	-//-	-57415,0	10000,0	12941,0	6800,0	7280,0	7760,0
12.	Сумма отчислений от прибыли в городской бюджет	-//-	0	1000,0	0	680,0	728,0	776,0
13.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	-//-	6688,0	8000,0	8486,0	7000,0	7000,0	7000,0
14.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1004	1024	986	1000	1000	1000
15.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	296378,1	308441,7	298369,6	320122,5	329213,0	342381,5
16.	Средняя заработная плата	руб.	24599,8	25101,0	25217,2	26676,9	27434,4	28531,8
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	231575,0	200000,0	249087,0	250000,0	240000,0	230000,0
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	467213,0	387213,0	434966,0	436560,3	419097,9	401635,5
19.	Стоимость чистых активов	-//-	226196,0	300000,0	239795,0	252736,0	258856,0	265408,0

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 2021 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательств)	222123,4	231378,5	229527,5	242484,7	925514,1
2.	Чистая прибыль (убыток)	1632,0	1700,0	1686,4	1781,6	6800,0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет					680,0
4.	Чистые активы					252736

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На 2021 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - водоснабжение (тыс. куб. м) - водоотведение (тыс. куб. м)	5505,4 5354,0	5305,4 5239,7	5336,6 5244,8	5474,2 5348,9	21621,6 21187,4
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
3.	Среднемесячная заработная плата (без соц. выплат) (руб.)	26676,9	26676,9	26676,9	26676,9	26676,9
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.)	2672,0	2672,0	2672,0	2674,0	10690,0

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 и закупка у единственного поставщика

_____ 20 ____ г.
(дата)

(подпись руководителя предприятия)

И.А. Романов
(инициалы, фамилия)

_____ 20 ____ г.
(дата)

(подпись главного бухгалтера)

В.А. Батурина
(инициалы, фамилия)