



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2020 № 81-р/адм

Об утверждении плана (программы)  
финансово-хозяйственной  
деятельности СМУП «Горводоканал»  
на 2020 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 2020 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 12.05.2020 № 11-1/адм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» НА 2020 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	37 103 449,53 руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	228 427 520,46 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



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Капитальный ремонт объектов водовождения:									
2.1. Участок (через реку Рачу) канализационной линии от КНС № 24 «Щеткино» до КНС № 2 по ул. Соболева.					2 000,0				
2.2. Канализационная линия от просп. Строителей до канализационного коллектора Южного района (2 этап)					4 000,0				
Итого за 2020 год					20 000,0				
2021 год									
Производственная программа:				собствен- ные средства					
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:									
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 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 водовождения:									
2.1. Гидродинамическая промывка и прочистка главного коллектора Верхней зоны.					4 000,0				
2.2. Напорная канализационная линия от КНС «Щеткино» в районе дома 21а по ул. 2-я Проезжая и дома 37а по ул. 1-я Проезжая					2 000,0				
Итого за 2021 год					20 000,0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разработка, приобретение, внедрение и использование информационных-коммуникационных технологий (ИКТ)			собственные средства	2 000,0				
Итого за 2022 год				2 000,0				
3. Повышение квалификации кадров								
2020 год								
Повышение квалификации кадров			собственные средства	150,0				
Итого за 2020 год				150,0				
2021 год								
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				

Таблица 2  
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования					прочие источники
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)		
1	2	3	4	5	6	
2020 год						
Производственная программа:						собственные средства:
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:						7 000,0
1.1. Участок существующего водовода: Рачевский водозабор - насосная станция Садки. Часть 1. Под рекой Днепр до камеры переключения по ул. Ново-Московской.						1 000,0
Участок существующего водовода: Рачевский водозабор - насосная станция Садки. Часть 2. От Рачевского водозабора до реки Днепр.						1 000,0
1.2. Водопроводная линия Д=100 мм, проходящая от ул. Николаева до ПЦ «Центрум».						1 000,0
Водопроводная линия Д=150 мм от ул. Николаева до ЦТП-151.						1 000,0
1.3. Участок водопроводной линии Д=300 мм мкр. Королевка (поворот ул. М. Еременко - мкр. Королевка).						5 000,0
1.4. Участок водопроводной линии от ул. Баграциона до ж.д. 3 по ул. Баграциона.						2 000,0
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения:						4 000,0
2.1. Участок (через реку Рачу) канализационной линии от КНС № 24 «Щеткино» до КНС № 2 по ул. Соболева.						
2.2. Канализационная линия от просп. Строителей до канализационного коллектора Южного района (2 этап)						
Итого по всем мероприятиям за 2020 год						20 000,0
2021 год						

1	2	3	4	5	6
<p>Производственная программа:</p> <p>1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:</p> <p>1.1. Водопроводная линия по ул. Гастелло в г. Смоленске.</p> <p>1.2. Водопроводная линия по ул. Маяковского в г. Смоленске.</p> <p>1.3. Водопроводная линия по ул. Автозаводской от дома 21.</p> <p>1.4. Водопроводная линия по 2-му Краснофлотскому переулку от дома 16а, ул. Мало-Краснофлотской до дома 91/1 по ул. Большая Краснофлотская.</p> <p>2. Капитальный ремонт объектов водоотведения:</p> <p>2.1. Гидродинамическая промывка и прочистка главного коллектора Верхней зоны.</p> <p>2.2. Напорная канализационная линия от КНС «Цеткино» в районе дома 21а по ул. 2-я Проезжая и дома 37а по ул. 1-я Проезжая</p> <p>Итого по всем мероприятиям за 2021 год</p> <p>2022 год</p> <p>Производственная программа:</p> <p>1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:</p> <p>1.1. Водопроводная линия по ул. Нахимова – пер. Ульянова.</p> <p>1.2. Водопроводная линия по ул. Крупской от дома 57 до дома 71.</p> <p>1.3. Водопроводная линия по ул. Марии Октябрьской.</p> <p>2. Капитальный ремонт объектов водоотведения:</p> <p>2.1. Участок напорной канализационной линии от КНС № 4 (ул. Кирова, д. 49 - ул. Ново-Рославльская, д. 6).</p> <p>Итого по всем мероприятиям за 2022 год</p>					<p>собственные средства:</p> <p>4 000,0</p> <p>3 000,0</p> <p>4 000,0</p> <p>3 000,0</p> <p>4 000,0</p> <p>2 000,0</p> <p>20 000,0</p> <p>собственные средства:</p> <p>4 000,0</p> <p>5 000,0</p> <p>5 000,0</p> <p>6 000,0</p> <p>20 000,0</p>



**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			факт за преды- дущий год	отчетный период		план на 2020 год	прогноз до 2022 года	
				план	ожидае- мое выпол- нение		2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Количественные и объемные показатели</b>								
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	29430,1	29264,3	28787,6	27957,6	27957,6	27907,6
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	21,3	20,4	21,0	20,3	20,2	20,1
3.	Реализация воды, в том числе: - население - прочие потребители	тыс. куб. м	22379,2 17196,1 5183,1	23583,4 15819,1 7764,3	21984,8 14818,1 7166,7	22610,0 12575,0 10035,0	22610,0 12575,0 10035,0	22610,0 12575,0 10035,0
4.	Пропуск сточных вод, в том числе: - население - прочие потребители	-//-	21424,3 15873,4 5550,9	23037,4 16966,7 6070,7	21117,8 15860,4 5257,4	21300,0 15680,0 5620,0	21300,0 15680,0 5620,0	21300,0 15680,0 5620,0
<b>Показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	842950,0	871900,2	864861,0	908270,2	914587,1	942058,4
1.1.	Доходы от регулируемой деятельности, в том числе	-//-	734771,0	846400,2	810954,3	882770,2	888587,1	916058,4
	население	-//-	552847,4	587999,5	563333,1	499659,7	502909,1	518176,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидии в целях возмещения недополученных доходов из областного бюджета	-//-	0	0	11510,1	45839,1	46141,2	47567,7
	прочие потребители	-//-	181923,6	258400,7	236111,1	320627,2	322276,8	332364,0
	плата за подключаемую нагрузку	-//-	0	0	0	16644,2	17260,0	17950,4
1.2.	Прочая деятельность, в том числе	-//-	108179,0	25500,0	53906,7	25500,0	26000,0	26000,0
	плата за подключение	-//-	72898,0	0	15605,5	0	0	0
	прочие доходы	-//-	35281,0	25500,0	38301,2	25500,0	26000,0	26000,0
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг всего, в том числе	-//-	782230,0	844440,4	818688,0	880770,2	886587,1	914058,4
2.1.	Расходы по регулируемой деятельности всего, в том числе	-//-	781635,0	844440,4	818152,0	880770,2	886587,1	914058,4
2.1.1.	Водоснабжение всего, в т.ч.	-//-	424085,0	499894,0	460179,1	519455,8	521249,7	538393,3
	реагенты	-//-	20,6	379,0	0	386,6	396,6	408,2
	расходы на освоение природных ресурсов	-//-	1532,9	0	10688,5	822,2	0	0
	электроэнергия	-//-	191487,0	217736,7	198180,3	219595,8	226162,0	232925,2
	фонд оплаты труда	-//-	40533,3	48627,6	42560,0	50086,4	51380,1	52885,6
	страховые взносы	-//-	12168,5	14685,5	12789,0	15126,1	15537,4	15992,6
	амортизация	-//-	9040,6	8841,2	10208,1	0	0	0
	текущий и капитальный ремонт	-//-	12056,3	19834,5	25079,1	19834,4	20346,8	20942,9
	покупная вода	-//-	971,2	3672,5	1048,0	1276,9	1323,7	1376,6
	цеховые расходы	-//-	103140,1	126038,7	100861,0	129141,5	132493,2	136391,0
	расходы АВР	-//-	11331,3	8408,3	9614,7	8660,6	8884,3	9144,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общеексплуатационные расходы	-//-	34029,3	35781,0	39059,3	43165,4	44352,8	45724,4
	налоги и сборы	-//-	7773,9	10894,0	10091,1	15179,0	17074,8	19253,6
	сбытовые расходы	-//-	0	0	0	0	0	0
	прочие расходы	-//-	0	4995,0	0	16180,9	3298,0	3348,6
2.1.2.	Водоотведение всего, в т.ч.	-//-	357550,0	344546,4	357972,9	361314,4	365337,4	375665,1
	реагенты	-//-	0	19,8	60,1	20,0	20,8	21,5
	электроэнергия	-//-	83138,3	81266,8	75744,8	88133,3	90772,9	93491,7
	фонд оплаты труда	-//-	60338,4	70031,0	58540,9	70801,3	73420,9	75572,2
	страховые взносы	-//-	18095,0	21149,4	17581,1	21382,0	22202,5	22853,0
	амортизация	-//-	8372,4	6995,5	8634,0	0	0	0
	текущий и капитальный ремонт	-//-	8744,1	8751,6	8286,0	9286,9	9630,5	9912,7
	очистка стоков	-//-	1202,6	4144,4	1264,6	1817,1	1858,5	1624,0
	цеховые расходы	-//-	115008,4	102917,3	123053,5	105175,9	109067,4	112278,8
	расходы АВР	-//-	10522,2	8407,8	10217,6	8500,3	8814,8	9075,1
	общеексплуатационные расходы	-//-	47913,5	33028,6	50514,6	39881,8	41357,4	42641,1
	налоги и сборы	-//-	3947,2	6392,5	4075,7	6423,0	6423,0	6423,0
	сбытовые расходы	-//-	0	0	0	0	0	0
	прочие расходы	-//-	267,9	1441,7	0	9892,8	1768,7	1772,0
2.2.	Расходы по прочей деятельности	-//-	595,0	0	536,0	0	0	0
3.	Финансовый результат прибыль (+), убыток (-) всего, в том числе	-//-	60720,0	27459,8	46173,0	27500,0	28000,0	28000,0
3.1.	по регулируемой деятельности	-//-	-46864,0	1959,8	-7197,7	2000,0	2000,0	2000,0
3.2.	по прочей деятельности	-//-	107584,0	25500,0	53370,7	25500,0	26000,0	26000,0
4.	Прочие внереализационные доходы	-//-	118658,0	65000,0	140891,0	65000,0	70000,0	70000,0
5.	Прочие расходы	-//-	237525,0	80000,0	248164,0	80000,0	80000,0	80000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	-//-	-58147,0	12459,8	-61100,0	12500,0	18000,0	18000,0
7.	Налог на прибыль	-//-	0	2492,0	0	2500,0	3600,0	3600,0
8.	Изменение отло- женных налого- вых обязательств	-//-	157,0	0	0	0	0	0
9.	Изменение отло- женных налого- вых активов	-//-	3568,0	0	4076,0	0	0	0
10.	Штрафные санкции и пени	-//-	-586,0	0	-391,0	0	0	0
11.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	-//-	-55008,0	9967,8	-57415,0	10000,0	14400,0	14400,0
12.	Сумма отчислений от прибыли в город- ской бюджет	-//-	0	996,8	0	1000,0	1440,0	1440,0
13.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источ- ников финанси- рования	-//-	11376,0	15000,0	6688,0	8000,0	8000,0	8000,0
14.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1022	1040	1004	1024	1024	1024
15.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	294306,4	301489,9	296378,1	308441,7	319854,0	332648,2
16.	Средняя зарботная плата	руб.	23997,6	24157,9	24599,8	25101,0	26029,8	27071,0
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	214156,0	200000,0	231575,0	200000,0	170000,0	160000,0
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	398941,1	350000,0	467213,0	387213,0	307213,0	246513,0
19.	Стоимость чистых активов	-//-	284035,0	409000,0	226196,0	300000,0	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 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательств)	225000,0	226970,0	226000,0	230300,2	908270,2
2.	Чистая прибыль (убыток)	1900,0	2800,0	2300,0	3000,0	10000,0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет					1000,0
4.	Чистые активы					300000,0

**2. Дополнительные показатели деятельности предприятия**

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На 2020 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - водоснабжение (тыс. куб. м) - водоотведение (тыс. куб. м)	5744,5 5354,0	5560,5 5296,0	5552,6 5294,8	5752,4 5355,2	22610,0 21300,0
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	1024,0	1024,0	1024,0	1024,0	1024,0
3.	Среднемесячная заработная плата (без соц. выплат) (руб.)	25101,0	25101,0	25101,0	25101,0	25101,0
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	460,6	518,5	518,5	518,5	1842,4
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	3786,0	3786,0	3786,0	3786,5	15144,5

## 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)

\_\_\_\_\_ И.А. Романов \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
 (дата) (подпись главного бухгалтера)

\_\_\_\_\_ В.А. Батурина \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)