



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.04.2016 № 80-р/гм

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Горводоканал» на 2016 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 2016 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

Н.Н. Алашеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 11.04.2016 № 80-р/адм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМУП «ГОРВОДОКАНАЛ» НА 2016 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	37 103 400,0 руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	398 430 800,0 руб.
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Бортникова Светлана Александровна, 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) 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								
1.1. Формирование технического задания с приложением мониторинга цен, плана закупок, объявление торгов	средства предприятия	25 110,0						
1.2. Производственная программа:								
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:								
- капитальный ремонт артезианских скважин;		400,0						
- капитальный ремонт отдельно стоящих скважин;		100,0	собственные средства					
- капитальный ремонт водопроводной линии.		12 700,0						
2. Капитальный ремонт объектов водопроветедения:								
- капитальный ремонт самотечного коллектора диаметром 500 мм от камеры гашения до автомойки (пос. Тихвинка) – 1 этап;		1 000,0						
- капитальный ремонт участка напорной канализации диаметром 250 мм от КНС-11 до камеры гашения;		100,0						
- капитальный ремонт системы аэрации в аэротенках секции А-1327 п/м городских очистных сооружений.		2900,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
Разработка, приобретение, внедрение и использование информационных технологий (ИКТ)			собственные средства	600,0				
3. Повышение квалификации кадров								
Повышение квалификации кадров			собственные средства	529,5				

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования					прочие источники
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	собственные средства:	
<p><u>Производственная программа:</u></p> <p>1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальный ремонт артезианских скважин; - капитальный ремонт отдельно стоящих скважин; - капитальный ремонт водопроводной линии. <p>2. Капитальный ремонт объектов водоотведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальный ремонт самотечного коллектора диаметром 500 мм от камеры гашения до автomoйки (пос. Тихвинка) – 1 этап; - капитальный ремонт участка напорной канализации диаметром 250 мм от КНС-11 до камеры гашения; - капитальный ремонт системы аэрации в аэротенках секции А-1327 п/м городских очистных сооружений. <p>Итого по всем мероприятиям</p>						<p>собственные средства:</p> <p>400,0</p> <p>100,0</p> <p>12 700,0</p> <p>1 000,0</p> <p>100,0</p> <p>2 900,0</p> <p>17 200,0</p>

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за предыдущий год	Текущий 2015 год		План на 2016 год	Прогноз до 2018 года	
				План	Ожидаемое выполнение		2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Реализация воды	тыс. куб. м	24460,7	25488,0	23156,4	25364,6	25364,6	25364,6
2.	Пропуск сточных вод	тыс. куб. м	23020,7	25377,6	21726,0	24576,3	24576,3	24576,3
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), акцизов и аналогичных обязательных платежей	тыс. руб.	623390,9	721818,7	640163,3	762393,4	796906,2	834167,7
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	-//-	685576,1	710519,2	677377,6	751664,6	791862,1	829123,6
2.1.	Водоснабжение	-//-	399487,1	415166,0	395701,5	444852,1	470953,1	493543,9
2.1.1.	Реагенты	-//-	230,5	502,8	218,4	673,3	700,2	728,2
2.1.2.	Электроэнергия	-//-	168579,5	177819,1	168245,4	182641,7	196319,7	210352,6
2.1.3.	Фонд оплаты труда	-//-	35278,6	41287,1	36259,1	46524,2	47493,3	49392,9
2.1.4.	Страховые взносы	-//-	10650,2	12468,7	10958,0	14050,3	14343,0	14916,7
2.1.5.	Амортизация	-//-	12604,6	13103,4	12045,4	11274,1	11274,1	11189,1
2.1.6.	Текущий и капитальный ремонт	-//-	19219,3	16746,5	13313,5	15750,0	21050,0	21050,0
2.1.7.	Покупная вода	-//-	1771,0	2044,4	1759,7	979,1	1063,5	1112,3
2.1.8.	Цеховые расходы	-//-	102271,2	100263,5	105311,5	110719,1	117129,4	121495,7
2.1.9.	Расходы АВР	-//-	12039,3	12351,4	10616,5	12097,5	12681,4	13184,7
2.1.10.	Общексплуатационные расходы	-//-	29114,1	30382,7	28882,3	34790,4	32537,1	33636,1
2.1.11.	Налоги и сборы	-//-	7728,8	8196,3	8091,7	9871,4	10825,6	10894,4
2.1.12.	Сбытовые расходы	-//-	-	-	-	5481,0	5535,8	5591,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.13	Себестоимость 1 куб. м	руб.	16,33	16,29	17,09	17,54	18,57	19,46
2.2.	Водоотведе- ние	тыс. руб.	286089,0	295353,2	281676,1	306812,5	320909,0	335579,7
2.2.1.	Реагенты	-//-	-	770,9	1,7	6777,1	2443,3	5000,0
2.2.2.	Электро- энергия	-//-	51693,2	56559,7	49292,1	54468,6	58547,6	62732,7
2.2.3.	Фонд оплаты труда	-//-	51449,0	54900,0	56003,7	61922,3	54399,4	66975,4
2.2.4.	Страховые взносы	-//-	15479,4	16579,8	16840,0	18700,6	19448,6	20226,6
2.2.5.	Амортизация	-//-	8266,0	7861,8	8746,3	12065,8	10860,5	10443,2
2.2.6.	Текущий и капитальный ремонт	-//-	18509,9	5745,5	6683,5	5050,0	10950,0	16950,0
2.2.7.	Очистка стоков	-//-	1155,6	1201,0	1014,8	1370,8	1527,4	1562,2
2.2.8.	Цеховые расходы	-//-	96304,0	105604,7	98780,6	93752,9	99901,4	97220,2
2.2.9.	Расходы АВР	-//-	8814,6	8102,0	9958,1	9493,5	9973,3	10368,3
2.2.10.	Общексплу- атационные расходы	-//-	27418,2	31907,8	27091,2	30436,4	29945,1	31048,7
2.2.11.	Налоги и сборы	-//-	6999,1	6120,0	7264,1	7293,5	7376,6	7461,2
2.2.12.	Сбытовые расходы	-//-	-	-	-	5481,0	5535,8	5591,2
2.2.13	Себестоимость 1 куб. м	руб.	12,43	11,64	12,96	12,48	13,06	13,65
3.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	328903,0	360000,0	287871,0	300000,0	300000,0	300000,0
4.	Финансовый результат – все (прибыль (+), убыток (-) (основная деятельность)	-//-	-62185,2	11299,5	-37214,3	10728,8	5044,1	5044,1
5.	Сумма отчислений от прибыли в городской бюджет	-//-	-	1130,0	-	1073,0	504,0	504,0
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансиро- вания	-//-	4552,0	5000,0	2134,0	3000,0	3500,0	4000,0

7.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1007	1177	1026	1117	1117	1117
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	249074,9	265776,2	265776,0	277558,7	290109,5	298793,7
9.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	320999,0	300000,0	459833,0	400000,0	350000,0	300000,0
10.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	179242,0	160000,0	251350,0	200000,0	180000,0	150000,0

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На 2016 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и иных обязательств)	193283,6	185476,3	184672,2	198961,3	762393,4
Чистая прибыль (убыток)	12394,3	490,8	-13688,5	11532,2	10728,8
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	1239,0	49,0	-1368,0	1153,0	1073,0
Чистые активы					300000,0

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На 2016 год
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности:					
- водоснабжение (тыс. куб. м);	6569,0	6291,9	6020,4	6483,3	25364,6
- водоотведение (тыс. куб. м)	6340,9	6101,6	5838,9	6294,9	24576,3
Среднесписочная численность работников (чел.)	1117	1117	1117	1117	1117
Среднемесячная заработная плата (без соц. выплат) (руб.)	20292	20889	21354	20292	20707
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	530,0	530,0	530,0	530,5	2120,5

обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)					
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	6000,0	75058,5	75058,5	15000,0	171117,0

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

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

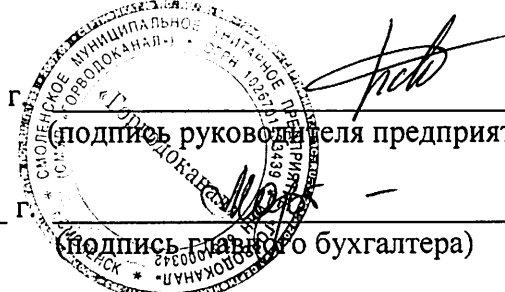
2. Сделки предприятия, требующие согласования

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

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

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



_____ С.А. Бортникова
(инициалы, фамилия)

_____ В.А. Батурина
(инициалы, фамилия)