



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018

№ 843

г. Уссурийск

Об утверждении плана
(программы) финансово -
хозяйственной деятельности
муниципального унитарного
предприятия «Уссурийск –
Водоканал» Уссурийского
городского округа на 2018 год
и плановый период
2019-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Думы Уссурийского городского округа от 01 ноября 2010 года № 315 - НПА «О Положении «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа», Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года № 1652 - НПА «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа», пояснительной запиской управления жизнеобеспечения, в целях утверждения объемов финансирования мероприятий муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

039477

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 06.04.2018 № 843

План (программа)

I. Техничко-экономические показатели произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)						
Показатели	Единица	Факт 2016	2017			

Показатели	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. м³	12149,1	11406,6	11406,6	11465,4	2739,8	5732,7	8539,6	11465,4	11465,4	11465,4
	тыс. руб.	322043,8	317974,1	317974,1	337393,0	79430,7	166465,5	249090,5	337393,0	350888,7	364924,2
	руб./м³	26,5	27,9	27,9	29,4	29,0	29,0	29,2	29,4	30,6	31,8
2. Водоотведение	тыс. м³	10902,7	9617,7	9617,7	9721,4	2348,5	4860,7	7296,6	9721,4	9721,4	9721,4
	тыс. руб.	273022,6	253005,2	253005,2	270935,8	63912,1	134099,8	202646,5	270935,8	281773,3	293044,3
	руб./м³	25,0	26,3	26,3	27,9	27,2	27,6	27,8	27,9	29,0	30,1
Итого	тыс. руб.	595066,4	570979,3	570979,3	608328,8	143342,8	300565,3	451737,0	608328,8	632662,0	657968,5
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											

Показатели	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Водоснабжение	тыс. руб.	324265,6	316555,2	316555,2	336105,4	87911,6	170823,2	252914,7	336105,4	349549,6	363531,6
	руб./м ³	26,7	27,8	27,8	29,3	32,1	29,8	29,6	29,3	30,5	31,7
2. Водоотведение	тыс. руб.	250162,3	243092,9	243092,9	257574,4	67950,9	132901,8	197238,1	257574,4	267877,4	278592,5
	руб./м ³	22,9	25,3	25,3	26,5	28,9	27,3	27,0	26,5	27,6	28,7
Итого	тыс. руб.	574427,9	559648,1	559648,1	593679,8	155862,5	303725,0	450152,8	593679,8	617427,0	642124,1
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. руб.	-2221,8	1418,9	1418,9	1287,6	-8480,9	-4357,7	-3824,2	1287,6	1339,1	1392,6
	руб./м ³	-0,2	0,1	0,1	0,1	-3,1	-0,8	-0,4	0,1	0,1	0,1
2. Водоотведение	тыс. руб.	22860,3	9912,3	9912,3	13361,4	-4038,8	1198,0	5408,4	13361,4	13895,9	14451,8
	руб./м ³	2,1	1,0	1,0	1,4	-1,7	0,2	0,7	1,4	1,4	1,5
Итого	тыс. руб.	20638,5	11331,2	11331,2	14649,0	-12519,7	-3159,7	1584,2	14649,0	15235,0	15844,4

II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполне- ние		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Общие сведения												
1.	ИНН	2511040110										
	ОКВЭД	41.00.1 90.01										
3.	Основной вид деятельности	услуги водоснабжения и водоотведения										
4.	Юридический адрес	692511, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27										
5.	Ф.И.О. руководителя	директор предприятия: Мутовин Виталий Евгеньевич										
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия												
6.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	т. р.	664947,6	632979,3	632979,3	675528,8	146967,2	312114,1	492611,0	675528,8	702550,0	730652,0
6.1.	1. водоснабжение и водоотведение	т. р.	595066,4	570979,3	570979,3	608328,8	143342,8	300565,3	451737,0	608328,8	632662,0	657968,5
6.2.	2. объем СМР и ЖБИ, подключ.	т. р.	29578,9	33750,0	33750,0	35000,0	1100,0	3400,0	19200,0	35000,0	36400,0	37856,0
6.3.	3. оборот розничной	т. р.	2203,7	2250,0	2250,0	2200,0	500,0	1100,0	1600,0	2200,0	2288,0	2379,5

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполне- ние		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	торговли											
6.4.	4. платные услуги	т. р.	14885,9	10000,0	10000,0	18000,0	1024,4	4048,8	12574,0	18000,0	18720,0	19468,8
6.5.	5. прочие	т. р.	23212,7	16000,0	16000,0	12000,0	1000,0	3000,0	7500,0	12000,0	12480,0	12979,2
7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т. р.	599040,7	620148,1	620148,1	658591,8	159302,9	314793,8	489918,8	658591,8	684935,5	712332,9
7.1.	а) по основному виду деятельности	т. р.	574427,9	559648,1	559648,1	593679,8	155862,5	303725,0	450152,8	593679,8	617427,0	642124,1
	в том числе	т. р.										
7.1.1	Материальные затраты	т. р.	174910,9	152714,1	152714,1	164123,6	41812,6	85384,0	127544,8	164123,6	170688,6	177516,1
7.1.2	Затраты на оплату труда	т. р.	229975,8	233981,9	233981,9	242545,6	66000,0	124600,0	183500,0	242545,6	252247,4	262337,3
7.1.3	Отчисления на социальные нужды	т. р.	68869,1	70662,5	70662,5	73248,8	19932,0	37629,2	55417,0	73248,8	76178,7	79225,9
7.1.4	Амортизация	т. р.	62846,7	62500,0	62500,0	72500,0	17750,0	35500,0	53250,0	72500,0	75400,0	78416,0
7.1.5	Прочие затраты	т. р.	37825,4	39789,6	39789,6	41261,8	10367,9	20611,8	30441,0	41261,8	42912,3	44628,8

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполне- ние		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	т. р.	24612,8	60500,0	60500,0	64912,0	3440,4	11068,8	39766,0	64912,0	67508,5	70208,8
8.	Коммерческие расходы	т. р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - всего (стр.6-стр.7-стр.8)	т. р.	65906,9	12831,2	12831,2	16937,0	-12335,7	-2679,7	2692,2	16937,0	17614,5	18319,1
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т. р.	20638,5	11331,2	11331,2	14649,0	-12519,7	-3159,7	1584,2	14649,0	15235,0	15844,4
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	т. р.	1173,6	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	312,0	324,5
Раздел III. Платежи в бюджет												
10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	т. р.	237682,0	224678,1	224678,1	247934,6	57780,2	116331,9	182133,3	247934,6	257852,0	268166,1
10.1	НДФЛ	т. р.	37139,9	39354,0	39354,0	40524,9	9490,0	19357,0	29910,4	40524,9	42145,9	43831,7

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполне- ние		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.2	Земельный налог	т. р.	33,9	10,0	32,6	36,0	9,0	18,0	27,0	36,0	37,4	38,9
10.3	Госпошлина	т. р.	2839,2	4400,0	4400,0	4400,0	1000,0	3000,0	3500,0	4400,0	4576,0	4759,0
11.	Уплачено налогов - всего, в том числе:	т. р.	247536,7	220184,6	220184,6	246694,9	57491,3	115750,2	181222,6	246694,9	256562,7	266825,2
11.1	НДФЛ	т. р.	35896,4	39354,0	39354,0	39167,3	9172,1	18708,5	28908,4	39167,3	40734,0	42363,4
11.2	Земельный налог	т. р.	9,1	10,0	32,6	36,0	9,0	18,0	27,0	36,0	37,4	38,9
11.3	Госпошлина	т. р.	3671,5	4400,0	4400,0	4400,0	1000,0	3000,0	3500,0	4400,0	4576,0	4759,0
Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности												
12.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе:	т. р.	108898,0	287000,0	287000,0	200000,0	185000,0	190000,0	195000,0	200000,0	208000,0	216320,0
12.1.	расчеты с населением	т. р.	47284,6	60000,0	60000,0	75000,0	67000,0	70000,0	72000,0	75000,0	78000,0	81120,0
12.2.	расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	т. р.	7156,6	5000,0	5000,0	7000,0	7500,0	7500,0	7500,0	7000,0	7280,0	7571,2

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполне- ние		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т. р.	54456,8	222000,0	222000,0	118000,0	110500,0	112500,0	115500,0	118000,0	122720,0	127628,8
13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т. р.	161061,0	190000,0	190000,0	185000,0	178000,0	180000,0	183000,0	185000,0	192400,0	200096,0
13.1	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т. р.	17118,0	32000,0	32000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20800,0	21632,0
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т. р.	30408,3	50000,0	50000,0	29000,0	29000,0	28500,0	28500,0	29000,0	30160,0	31366,4
13.3.	расчеты с персоналом	т. р.	10103,8	9800,0	9800,0	11000,0	10000,0	10000,0	10000,0	11000,0	11440,0	11897,6
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т. р.	103430,9	98200,0	98200,0	125000,0	119000,0	121500,0	124500,0	125000,0	130000,0	135200,0
14.	Справочно:											
14.1.	Дт задолженность свыше 90 дней	т. р.	51949,9	98400,0	98400,0	97300,0	82300,0	87300,0	92300,0	97300,0	101192,0	105239,7
14.2.	Кт задолженность свыше 90 дней	т. р.	116625,9	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполне- ние		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел V. Информация о численности, заработной плате												
15.	Фонд оплаты труда - всего, в том числе:	т. р.	283443,3	300723,3	300723,3	311730,0	73000,0	148900,0	230080,0	311730,0	324199,2	337167,2
15.1	АУП	т. р.	50814,1	55118,0	55118,0	56460,0	14060,0	27680,0	41150,0	56460,0	58718,4	61067,1
15.2	рабочие	т. р.	232629,2	245605,3	245605,3	255270,0	58940,0	121220,0	188930,0	255270,0	265480,8	276100,1
16.	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	42,6	47,5	47,5	47,9	50,4	48,7	49,0	47,9	47,9	47,9
16.	Среднесписочная численность - всего, в том числе:	чел.	796	800	800	812	812	812	812	812	812	812
16.1	АУП	чел.	76	85	85	85	85	85	85	85	85	85
16.2	рабочие	чел.	720	715	715	727	727	727	727	727	727	727
17.	Среднемесячная зарплата - всего (стр. 15 / стр.	руб.	29674,0	31325,3	31325,3	31992,0	29967,0	30562,0	31483,0	31992,0	33271,7	34602,5

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполне- ние		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16 / 12), в том числе:											
17.1	АУП	руб.	56814,0	54037,0	54037,0	55353,0	55137,0	54275,0	53791,0	55353,0	57567,1	59869,7
17.2	рабочие	руб.	26925,0	28625,0	28625,0	29261,0	27024,0	27790,0	28875,0	29261,0	30431,1	31648,3
Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях												
18.	Стоимость основных средств (балансовая) – всего	т. р.	713488,0	660000,0	660000,0	690000,0	686000,0	687000,0	688000,0	690000,0	717600,0	746304,0
	Износ основных средств	%	50,66	52,8	52,8	54,0	53,4	53,6	53,8	54,0	53,8	53,8
	Стоимость основных производственных фондов – всего	т. р.	712140	659340,0	659340,0	688620,0	684628,0	685626,0	686624,0	688620,0	716164,8	744811,4
	Износ основных производственных фондов	%	50,7	50,7	52,8	54,0	53,4	53,6	53,8	54,0	53,8	53,8
19.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по	т. р.	190427,0	89587,5	88528,16	81147,9	8000,0	28352,1	60094,7	81147,9	84393,8	87769,6

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполне- ние		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	источникам финансирования:											
19.1.	1. собственные средства	т. р.	59136,7	89587,5	88528,2	81147,9	8000,0	28352,1	60094,7	81147,9	84393,8	87769,6
19.2.	2. бюджетные средства	т. р.	102367,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.3.	3. заемные средства	т. р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.4.	4. прочие источники (КУМИ)	т. р.	28923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия												
20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	т. р.	67193,4	15302,5	15302,5	18338,4	-8924,3	-6711,3	901,1	18338,4	19071,9	19834,8
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	52512,6	11931,3	11931,3	14670,7	-8924,3	-6711,3	720,9	14670,7	15257,5	15867,8
22.	Рентабельность продаж	%	9,9	2,0	2,0	2,6	-	-	0,6	2,6	2,6	2,6
23.	Рентабельность общая (стр. 20 / стр. 6 x 100)	%	10,1	2,4	2,4	2,8	-	-	1,3	3,7	3,7	3,7

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	ожидаемое выполне- ние		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	Стоимость чистых активов	т. р.	871829,0	810000,0	810000,0	920000,0	910000,0	915000,0	918000,0	920000,0	925000,0	930000,0
25.	Производительнос- ть труда (стр. 6 / стр. 16 /12)	т. р./мес.	69,6	65,9	65,9	66,8	59,5	62,7	64,2	66,8	69,4	72,2

III. Инвестиции в основной капитал

III. Инвестиции в основной капитал														
Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2017 года, тыс.руб., всего	Объем финансирования на 2018 год, тыс. руб. - всего	В том числе				Объем финансирования в 1-й год планового периода, тыс. руб.	Объем финансирования в 2-й год планового периода, тыс. руб.	Обоснование необходимости	Место расположения объекта	Основные технические характеристики			
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год					Наи-мено-вание пока-зате-ля	ед. изм.	Значение показателя	
													до реализа-ции меро-прия-тия (ввода в экс-плу-атацию объек-та)	после реализа-ции меро-прия-тия (ввода в экс-плу-атацию объек-та)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы по инвестиционной деятельности за счет всех источников финансирования, в т.ч.:														
Всего	88528,16	81147,90	8000,00	28352,14	60094,74	81147,90	0,00	0,00						
I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий <*>														
Итого	66989,16	58427,9	8000,0	15783,1	42372,3	58427,9	0,00	0,00						
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):														
Приобретение, передача основных средств, подключение, строительство и модернизация вне программных мероприятий	64521,66	57000,0	8000,0	15783,1	41658,4	57000,0	0,00	0,00						
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УГО на 2015-2020 годы», без НДС (финансирование из бюджета отсутствует)														
Итого	2467,5	1427,9	0,0	0,0	713,9	1427,9	0,00	0,00						
Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления	212,6	428,8	0,0	0,0	214,4	428,8	0,00	0,00	Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение. Установка инфракрасных	Производственная база, ул. Карбышева, 27, ОСК г. Уссурийска ул.	Расход электроэнергии	кВт/ч		Экономия электроэнергии годовая 181280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
наружным и уличным освещением									датчиков движения и присутствия.	Белинско го 2в				
Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации	1481,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	Модернизация насосного оборудования на очистных сооружениях канализации	ОСК г. Уссурийс ка станция фекаль- ная (2017 г.)	Рас- ход эле- ктро- энер- гии	кВт/ч		Эконо мия электро энер- гии годовая 162470
Организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов	773,8	999,1	0,0	0,0	499,5	999,1	0,00	0,00	Замена теплотрассы на трубы индустриально теплоизолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидроизоляции на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска; замена деревянных оконных блоков, замена дверей на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска	ОСВ г. Уссурийс ка, ул. Раковская 108 ; ОСК г. Уссурийс ка, ул. Белинско го, 2в	Рас- ход тепло энер- гии	Гкал		Эконо мия тепло- энер- гии годовая 84,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы <*>														
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы, без НДС														
Итого	21539,0	22720,00	0	12569,0	17722,48	22720,00	0,00	0,00						
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):														
Модернизация объекта «Раковский гидроузел»	6113,56	10089,00	0,00	4035,00	7566,00	10089,00	0,00	0,00	Восстановление верхнего откоса плотины, обследование ГТС, устройство автоматической метеостанции (АМС) и сейсморегистратора, замена затвора в распределительной камере донного водовыпуска.	Приморский край, Уссурийский район, в одном километре на юго-восток от села Раковка	Уменьшение фильтрации через сооружение	л/сут.	0,1	0,0
Модернизация объекта «магистральный водопровод» (2 Д-700 сталь) протяженностью 33 000 м.п.	3716,44	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	Данная магистральная сеть действует с 1986 года и является основным участком сети по подаче	Приморский край, Уссурийский район от гидроузла (Примор-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									<p>воды с Раковского гидроузла в город Уссурийск. Износ магистрального водопровода на сегодняшний день составляет 99 %, в связи с чем, на указанном участке увеличилось количество аварийных ситуаций. Сужение сечения за счет отложений составляет 30%. После выполнения программных мероприятий увеличится срок эксплуатации магистральной сети, будет обеспечена бесперебойная подача воды</p>	<p>ский край, Уссурийский район, в одном километре на юго-восток от села Раковка) до очистных сооружений воды по ул. Раковская, 108</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									населению города.					
Модернизация очистных сооружений канализации по ул. Белинского 2в в г. Уссурийске	9804,22	7825,48	0,00	7184,00	7825,48	7825,48	0,00	0,00	Замена илоскребов первичного отстойника № 2, модернизация вторичного отстойника № 2, модернизация вторичного отстойника № 6, насосная станция (Фекальная) 1 линия. Замена насоса.	г. Уссурийск, ул. Белинского, 2б	Показатель по взвешенным веществам; БПК	мл/г	13,5 6,41	11,6 6,11
Модернизация КНС 4, по ул. Губрия, 17А	0,00	2754,52	0,00	1350,00	2000,00	2754,52	0,00	0,00	Замена канализационного насоса на центробежный насос Grundfos. Обеспечивается переход на экономичное и рациональное расходование электроэнергии; диспетчеризация.	г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 17А	Расход электроэнергии	кВт/ч	72000	57600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Модернизация КНС 1, по ул. Мельничная, 26	845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена канализационного насоса на центробежный насос Grundfos. Обеспечивается переход на экономичное и рациональное расходование электроэнергии; диспетчеризация.	г. Уссурийск, ул. Мельничная, 26	Расход электроэнергии	кВт/ч	48000	38400
Проектирование станции доочистки стоков на очистных сооружениях канализации пос. Тимирязевка	0,00	1720,00	0,00	0,00	0,00	1720,00	0,00	0,00	За последнее время возросла нагрузка на очистные сооружения канализации по биологическо-химическому составу стоков. Это происходит из-за развития производства, применения новых технологий в производстве, использования в них сильных химических	пос. Тимирязевка, ул. Воложе-нина, 266 на окраине	Показатель по взвешенным веществам БПК	мл/г	105 138,1	101 138,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									веществ и реактивов, что безусловно, сказывается на качестве очистки стоков и повышению показаний БПК, особенно аммонийной и фосфатной группы. Очистные сооружения канализации п. Тимирязевский нуждаются в комплексных изменениях, как оборудование, так и технологии очистки сточных хозяйственно-бытовых вод					
Модернизация ОСК с. Заречное, с. Степное, с. Пуциловка, пос. Тимирязевка, с. Воздвиженка	1059,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Установка воздухоподводящих установок для насыщения кислородом сточных вод при биологической					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									очистке (мероприятия выполнялись в 2017г.)					
III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ <***>														
Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
в т.ч. в разрезе наименований программ, мероприятий (объектов):														

Раскрытие информации о мероприятиях (объектах) инвестиционного характера в рамках реализации:

<*> - непрограммных мероприятий (собственные средства);

<*> - инвестиционной программы (собственные средства);

<***> - муниципальных программ (бюджетные средства).

IV. Бюджет доходов и расходов

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Объем реализации	натур. ед.				
Водоснабжение	тыс.м ³	2739,8	5732,7	8539,6	11465,4
Водоотведение	тыс.м ³	2348,5	4860,7	7296,6	9721,4
Выручка	т. руб.	146967,2	312114,1	492611,0	675528,8
Основной вид деятельности:	т. руб.	143342,8	300565,3	451737,0	608328,8
водоснабжение и водоотведение	т. руб.	143342,8	300565,3	451737,0	608328,8
Прочие виды деятельности:	т. руб.	3624,4	11548,8	40874,0	67200,0

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
объем СМР и ЖБИ	т. руб.	1100,0	3400,0	19200,0	35000,0
оборот розничной торговли	т. руб.	500,0	1100,0	1600,0	2200,0
платные услуги	т. руб.	1024,4	4048,8	12574,0	18000,0
прочие	т. руб.	1000,0	3000,0	7500,0	12000,0
Себестоимость продаж	т. руб.	159302,9	314793,8	489918,8	658591,8
заработная плата	т. руб.	73000,0	146006,6	219695,5	294223,1
материалы	т. руб.	9199,4	15126,7	45598,8	71024,0
электроэнергия	т. руб.	26542,9	54025,4	70338,1	85938,1
налоги и страховые взносы	т. руб.	27189,4	54380,8	81778,2	109429,1
амортизация	т. руб.	17500,0	35500,0	53800,0	73398,0
прочие	т. руб.	5871,2	9754,3	18708,2	24579,5
Валовая прибыль (убытки)	т. руб.	-12335,7	-2679,7	2692,2	16937,0
Коммерческие расходы	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
расходы на оплату труда	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
налоги	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизация	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	-12335,7	-2679,7	2692,2	16937,0
Прочие доходы	т. руб.	4000,0	7000,0	9500,0	15500,0
Прочие расходы	т. руб.	3000,0	6800,0	11238,0	17967,0
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	-11335,7	-2479,7	954,2	14470,0
Использование прибыли	т. руб.	0,0	0,0	954,2	14470,0
Вложения в основные средства	т. руб.	0,0	0,0	954,2	14170,0
Нераспределенная прибыль	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод)

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	(тыс. руб.)
					Год
I. Операционная деятельность					
Поступления - итого, в том числе:		156250,3	332010,2	546404,1	756474,8
клиенты		152230,1	319200,3	501066,7	681936,6
другие поступления		4020,2	12809,9	45337,4	74538,2

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Выплаты - итого, в том числе:			170105,4	335885,6	531238,8	716888,0
Оплата переменных расходов			31320,7	63750,0	82998,9	101406,9
электроэнергия			31320,7	63750,0	82998,9	101406,9
Оплата постоянных расходов						
заработная плата			63510,0	127025,7	191135,1	255974,1
налоги			35445,3	71656,3	114874,5	157839,5
страховые взносы			22046,0	44094,0	66348,0	88855,4
материалы			10855,3	17849,5	53806,6	83808,3
прочие			6928,1	11510,1	22075,7	29003,8
Операционная деятельность - (ОД)	итого		-13855,1	-3875,4	15165,3	39586,8
	результат после ОД		-13855,1	-3875,4	15165,3	39586,8
II. Инвестиционная деятельность						
Поступления - итого, в том числе:						
Выплаты - итого, в том числе:			11000,0	28352,1	60094,7	81147,90
Приобретение основных средств			8000,0	15783,1	41658,3	57000,0
Модернизация оборудования,			3000,0	12569,0	18436,4	24147,9

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
строительство по программам						
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого		-11000,0	-28352,1	-60094,7	-81147,90
	результат после ИД		-11000,0	-28352,1	-60094,7	-81147,9
III. Финансовая деятельность						
Поступления - итого, в том числе:			1000,0	1200,0	1500,0	1800,0
Полученные кредиты, займы						
Полученные проценты по вкладам и займам			1000,0	1200,0	1500,0	1800,0
Выплаты - итого, в том числе:						
Гашение кредитов						
Проценты к уплате по кредитам и займам						
Финансовая деятельность - (ФД)	итого		1000,0	1200,0	1500,0	1800,0
	результат после ФД		1000,0	1200,0	1500,0	1800,0
Поступления - всего			157250,3	333210,2	547904,1	758274,8
Выплаты - всего	всего		181105,4	364237,7	591333,5	798035,9
Общий результат деятельности (+	нарастающим итогом	+118016,7	+94161,6	+86989,2	+74587,3	+78255,6

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
профицит, - дефицит)						
