

Приложение
к постановлению администрации
Уссурийского городского округа
от _____ № _____

План (программа)
финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал»
Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годы

I. Техничко-экономические показатели произведенной продукции
(выполненных работ, оказанных услуг)

Показатели	Единицы измерения	Факт 2020 г.	2021 г.		Очередной финансовый год (2022 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2023 г.)	2-й год планового периода (2024 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. м ³	11966,4	11856,9	11856,9	12123,70	3052,5	5987,80	8861,50	12123,70	12394,80	12394,80
	тыс. руб.	369379,8	373094,1	373094,1	394278,1	95869,8	189954,1	285777,2	394278,1	434846,0	455283,8
	руб./м ³	30,9	31,5	31,5	32,5	31,4	31,7	32,2	32,5	35,1	36,7
2. Водоотведение	тыс. м ³	10014,4	10757,7	10757,7	10515,55	2636,5	5257,8	7868,7	10515,55	10184,50	10184,50
	тыс. руб.	300441,8	310687,4	310687,4	319811,0	79105,2	157766,2	239999,6	319811,0	350242,1	366703,5
	руб./м ³	30,0	28,9	28,9	30,4	30,0	30,0	30,5	30,4	34,4	36,0
Итого	тыс. руб.	669821,6	683781,5	683781,5	714089,1	174975,0	347720,3	525776,8	714089,1	785088,1	821987,3

Показатели	Единицы измерения	Факт 2020 г.	2021 г.		Очередной финансовый год (2022 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2023 г.)	2-й год планового периода (2024 г.)
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. руб.	373310,8	372705,4	372705,4	402781,2	95202,0	188780,8	284190,3	402781,2	426948,1	447014,7
	руб./м ³	31,2	31,4	31,4	33,2	31,2	31,5	32,1	33,2	34,4	36,1
2. Водоотведение	тыс. руб.	320451,0	310334,3	310334,3	336204,2	79383,6	158314,7	240481,2	336204,2	356376,4	373126,1
	руб./м ³	32,0	28,8	28,8	32,0	30,1	30,1	30,6	32,0	35,0	36,6
Итого	тыс. руб.	693761,8	683039,7	683039,7	738985,4	174585,6	347095,5	524671,5	738985,4	783324,5	820140,8
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. руб.	-3931,0	388,7	388,7	-8503,1	667,8	1173,3	1586,9	-8503,1	7897,9	8269,1
	руб./м ³	-0,33	0,03	0,03	-0,70	0,22	0,20	0,18	-0,70	0,64	0,67
2. Водоотведение	тыс. руб.	-20009,2	353,1	353,1	-16393,2	-278,4	-548,5	-481,6	-16393,2	-6134,3	-6422,6
	руб./м ³	-2,00	0,03	0,03	-1,56	-0,11	-0,10	-0,06	-1,56	-0,60	-0,63
Итого	тыс. руб.	-23940,0	741,8	741,8	-24896,3	389,4	624,8	1105,3	-24896,3	1763,6	1846,5

II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2020г.	2021 г.		Очередной финансовый год (2022г.)	В том числе				1-й год планового периода (2023 г.)	2-й год планового периода (2024 г.)
				план	факт		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ												
1.	ИНН		2511040110									
2.	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.	731787,5	745381,5	745381,5	796135,8	181085,0	362940,3	554386,8	796135,8	872057,6	913044,3
6.1.	1. водоснабжение и водоотведение	т. р.	669821,6	683781,5	683781,5	714089,1	174975,0	347720,3	525776,8	714089,1	785088,1	821987,2
6.2.	2. объем СМР и ЖБИ, подключение	т. р.	40467,7	40000,0	40000,0	55246,7	1000,0	4500,0	8600,0	55246,7	58561,5	61313,9
6.3.	3. оборот розничной торговли	т. р.	1750,8	1800,0	1800,0	1800,0	450,0	900,0	1350,0	1800,0	1908,0	1997,7

6.4.	4. платные услуги	т. р.	12036,1	12000,0	12000,0	12000,0	1500,0	3500	9000,0	12000,0	12720,0	13317,8
6.5.	5. прочие	т. р.	7711,3	7800,0	7800,0	13000,0	3160,0	6320,0	9660,0	13000,0	13780,0	14427,7
7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т. р.	709859,3	716969,2	716969,2	769972,4	180634,5	361173,3	546065,4	769972,4	816170,7	854530,7
7.1.	а) по основному виду деятельности	т. р.	693761,6	683039,7	683039,7	738985,4	174585,6	347095,4	524671,5	738985,4	783324,5	820140,8
	в том числе	т. р.										
7.1.1	Материальные затраты	т. р.	182508,2	156340,4	156340,4	187910,5	40633,5	79191,2	119457,0	187910,5	199185,1	208546,8
7.1.2	Затраты на оплату труда	т. р.	296150,0	305823,0	305823,0	322286,0	77640,2	155280,3	235499,7	322286,0	341623,2	357679,5
7.1.3	Отчисления на социальные нужды	т. р.	88689,6	92358,5	92358,5	97330,4	23447,3	46894,7	71120,9	97330,4	103170,2	108019,2
7.1.4	Амортизация	т. р.	80498,3	80000,0	80000,0	81000,0	20250,0	40500,0	60750,0	81000,0	85860,0	89895,4
7.1.5	Прочие затраты	т. р.	45915,5	48517,8	48517,8	50458,5	12614,6	25229,3	37843,9	50458,5	53486,0	55999,9
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	т. р.	16097,7	33929,5	33929,5	30987,0	6048,9	14077,8	21393,9	30987,0	32846,2	34390,0
8.	Коммерческие расходы	т. р.	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Прибыль (убыток) от реализации	т. р.	21928,2	28412,3	28412,3	26163,4	450,5	1767,0	8321,4	26163,4	55886,9	58513,6

	продукции (работ, услуг) - всего (стр.6-стр.7-стр.8)											
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т. р.	-23940,0	741,8	741,8	-24896,3	389,4	624,8	1105,3	-24896,3	1763,6	1846,5
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет в текущем периоде за использование муниципального имущества в предыдущем периоде	т. р.	0,0	323,2	323,2	337,1	0	337,1	0	337,1	357,3	374,1
Раздел III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ												
10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	т. р.	282366,4	315610,8	315610,8	294508,2	72415,4	161854,5	238307,5	294508,2	312178,7	326851,1
10.1.1	НДФЛ	т. р.	42595,3	44881,5	44881,5	46800,0	11026,0	22051,9	33518,9	46800,0	49608,0	51939,6
10.1.2	Земельный налог	т. р.	26,4	28,0	28,0	28,0	7,0	14,0	21,0	28,0	29,7	31,1
10.1.3	Госпошлина	т. р.	4219,7	5000,0	5000,0	4600	1150,0	2300,0	3450,0	4600,0	4876,0	5105,2
11.	Уплачено налогов - всего, в том числе:	т. р.	279518,1	306458,1	306458,1	285967,4	70315,3	157160,7	231396,5	285967,4	303125,4	317372,3
11.1.1	НДФЛ	т. р.	42323,5	44657,1	44657,1	46519,2	10959,8	21919,6	33317,8	46519,2	49310,4	51628,0
11.1.2	Земельный налог	т. р.	24,8	27,4	27,4	27,4	6,9	13,7	20,6	27,4	29,0	30,4

11.1.3	Госпошлина	т. р.	4543,4	5000,0	5000,0	4600,0	1150,0	2300,0	3450,0	4600,0	4876,0	5105,2
Раздел IV. СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ												
12.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе:	т. р.	171443,0	310800,0	310800,0	211617,5	195000,0	200000,0	205600,0	211617,5	224314,6	234857,4
12.1.	расчеты с населением	т. р.	69141,8	88060,0	88060,0	80132,4	75000,0	77000,0	79000,0	80132,4	84940,4	88932,6
12.2.	расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	т. р.	2414,7	5000,0	5000,0	3000,0	2500,0	2600,0	2800,0	3000,0	3180,0	3329,5
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т. р.	99886,5	217740,0	217740,0	128485,1	117500,0	120400,0	123800,0	128485,1	136194,2	142595,3
13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т. р.	102922,0	135000	135000	131000,0	124000,0	127000,0	129000,0	131000,0	138860,0	145386,4
13.1	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т. р.	5943,0	25000,0	25000,0	11900,3	11900,0	11900,0	11900,0	11900,3	12614,3	13207,2
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т. р.	12537,0	41000,0	41000,0	13000,0	12000,0	12500,0	12700,0	13000,0	13780,0	14427,7
13.3.	расчеты с персоналом	т. р.	12671,1	12000,0	12000,0	13500,0	12500,0	12500,0	12900,0	13500,0	14310,0	141982,6
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т. р.	71770,9	57000,0	57000,0	92599,7	87600,0	90100,0	91500,0	92599,7	98155,7	102769,0

14.	Справочно:											
14.1.	Дт задолженность свыше 90 дней	т. р.	92974,0	190000,0	190000,0	96500,0	94500,0	95000,0	96000,0	96500,0	102290,0	107097,6
14.2.	Кт задолженность свыше 90 дней	т. р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел V. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ												
15.	Фонд оплаты труда - всего, в том числе:	т. р.	330728,9	345242,0	345242,0	360000,0	84815,0	169630,0	257838,0	360000,0	381600,0	399535,2
15.1	АУП	т. р.	55044,6	59566,9	59566,9	60317,1	14929,2	29858,4	45058,5	60317,1	63936,1	66941,1
15.2	рабочие	т. р.	273684,3	285675,1	285675,1	299682,9	69885,8	139771,6	212779,5	299682,9	317663,9	332594,1
	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	37,7	46,3	46,3	45,2	46,8	46,7	46,5	45,2	43,8	43,8
16.	Среднесписочная численность - всего, в том числе:	чел.	770	790	790	780	780	780	780	780	780	780
16.1	АУП	чел.	82	85	85	85	85	85	85	85	85	85
16.2	рабочие	чел.	688	705	705	695	695	695	695	695	695	695
17.	Среднемесячная заработная плата - всего (стр. 15 / стр. 16 / 12), в том числе:	руб.	35793	36418	36418	38462	36246	36246	36729	38462	40769	42685

17.1	АУП	руб.	55940	58399	58399	59134	58546	58546	58900	59134	62682	65629
17.2	рабочие	руб.	33392	33768	33768	35933	33518	33518	34018	35933	38089	39879
Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ, ИНВЕСТИЦИЯХ												
18.	Стоимость основных средств (балансовая) – всего	т. р.	937878,0	951849,0	951849,0	967881,0	959881,0	961881,0	963881,0	967881,0	1025953,9	1074173,7
	Износ основных средств	%	52,5	53,0	53,0	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	53,0	53,0
19.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:	т. р.	133161,7	88879,64	88879,64	167805,244	8985,000	29466,000	88513,992	167805,244	135735,974	216401,78
19.1.	1. собственные средства	т. р.	90356,6	79474,148	79474,148	97345,584	8985,000	29466,000	51013,992	97345,584	91479,124	41529,280
19.2.	2. бюджетные средства	т. р.	835,0	9405,492	9405,492	70459,66	0	0	37500,0	70459,66	44256,85	174872,5
19.3.	3. заемные средства	т. р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.4.	4. прочие источники («Управление имущественных отношений администрации УГО»)	т. р.	41970,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ												

20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	т. р.	-68210,8	16612,3	16612,3	15163,4	-1049,5	67,0	1321,4	15163,4	16073,2	16828,6
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	-56408,5	13289,8	13289,8	11930,7	-1049,5	33,6	957,0	11930,7	12646,5	13240,9
22.	Рентабельность продаж	%	3,0	3,8	3,8	3,3	0,2	0,5	1,5	3,3	6,4	7,0
23.	Рентабельность общая	%	-9,3	2,2	2,2	1,9	-0,6	0	0,2	1,9	1,8	1,8
24.	Стоимость чистых активов	т. р.	1138822,0	1195182,0	1195182,0	1197253,0	1188253,0	1191253,0	1194253,0	1197253,0	1269088,2	1328735,3
25.	Производительность труда	т. р./мес.	79,2	78,6	78,6	85,1	77,4	77,6	79,0	85,1	93,2	97,5

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2021 года, тыс.руб., всего	Объем финансирования на 2022 год, тыс.руб. - всего	В том числе				Объем финансирования в 1-й год планового периода, тыс. руб., 2023г.	Объем финансирования в 2-й год планового периода, тыс. руб., 2024 г.	Обоснование необходимости	Место расположения объекта	Основные технические характеристики			
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год					Наименование показателя	ед. измер.	Значение показателя	
													до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)

														та)
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	88879,64	167805,244	8985,0	29466,0	88513,992	167805,244	135735,974	216401,78						
в том числе средства федерального бюджета	0	54349,80	0	0	30000,000	54349,80	0	120330,66						
средства краевого бюджета	0	1109,25	0	0	0	1109,25	43902,8	54106,98						
средства местного бюджета	9405,492	15000,61	0	0	7500,0	15000,61	354,05	434,86						
собственные	79474,148	97345,584	8985,0	29466,0	51013,992	97345,584	91479,124	41529,280						
передача основных средств управлением имущества администрации УГО	0	0	0	0	0	0	0	0						
I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий (собственные средства предприятия) <*>														

Итого	45500,0	39932,0	8985,0	19966,0	29949,0	39932,0	41529,28	41529,28						
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):														
Приобретение, передача основных средств, подключение, строительство и модернизация вне программных мероприятий	45500,0	39932,0	8985,0	19966,0	29949,0	39932,0	41529,28	41529,28						
II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы <*>														
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на 2019-2023 годы, без НДС, утвержденная Приказом департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 30.10.2018г. № пр.19-150/2 (источник финансирования – собственные средства предприятия)														
Итого	28719,87	53620,30	0	9500,00	19168,35	53620,30	49622,93	0						
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):														
Модернизация объекта «Очистные сооружения водопровода г.Уссурийск» по ул.Раковская, 108.	0	2060,00	0	0	0	2060,00	6229,13	0	Очистные сооружения водопровода г.Уссурийска спроектированы в 80-х годах, запущенные в работу в 1989 году, нуждаются в модернизации устаревшего энергозатратного оборудования	Приморский край, ОСВ г. Уссурийска, ул. Раковская 108	Расход электроэнергии	3800 000	6570	3300 000(насосная станция 2 подъёма) 5190 реакгентное хозяйство
Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussurijsk.ru														

									и применении новых эффективных технологий.					
Модернизация Новоникольского водозабора.	549,94	1181,56	0	500,0	1000,0	1181,56	1825,42	0	Модернизация технологического и электрического оборудования позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, снизить потребление электроэнергии насосной станции.	Приморский край, с. Новоникольск	Расход электроэнергии	к Б Т / Ч	200 000	166 000
Модернизация участка сети водопровода район Междуречье по ул. С. Ушакова (от ВК Францева – Ушакова до ВК с. Ушакова, 4).	2871,62	0	0	0	0	0	0	0	Процент износа магистрального водопровода на сегодняшний день составляет 98%, нормативный срок службы стальных трубопроводов водопровода составляет 25 лет, на указанном участке увеличилось количество аварийных ситуаций.	г.Уссурийск, ул. С.Ушакова	Надёжность работы основного объекта водоснабжения	к с л и ч е с т в о п е р е р ь в	0,19	0,188

												на р у п е н и й н а с б ы с к т а х , с д / к м		
Модернизация ВНС Арсеньева, 21в.	531,88	0	0	0	0	0	0	0	Водопроводная насосная станция по улице Арсеньева запущена в работу в 1998 году. Для надежной эксплуатации оборудования	г.Уссурийск, ул.Арсеньева,21в	Расход электро- энергии	к Б т / ч	230 000	207 000

									ВНС, необходимо произвести модернизацию здания ВНС и инженерных систем электроснабжения, отопления и вентиляции.					
Модернизация ВНС Гончарука, 52а	0	1732,94	0	500,0	532,94	1732,94	499,08	0	Водопроводная насосная станция по улице Гончарука запущена в работу в 2001 году. Для размещения и надежной эксплуатации оборудования ВНС необходимо произвести модернизацию здания ВНС и инженерных систем электроснабжения, отопления и вентиляции.	г.Уссурийск, ул. Гончарука, 52а	Расход электро- энергии	к Б т / ч	308 000	277 000
Модернизация КНС-2 по улСибирцева,63	2531,87	3937,32	0	3000,0	937,32	3937,32	0	0	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС №2 проектной мощностью	г.Уссурийск, ул.Сибирцева, 63.	Расход электро- энергии	к Б т / ч	582 000	524 000

									14000 м3/сут. позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды.					
Модернизация КНС-6 по ул.Раздольная, 6-г.	0	5888,28	0	1700,0	4188,28	5888,28	12317,97	0	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС № 6 позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды. При реализации данного	г. Уссурийск, ул.Раздольная, 6-г.	Расход электроэнергии	кв Е т / ч	450 000	405 000

									мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.					
Модернизация КНС-13 по ул.Кушнера, 9-б.	0	6943,83	0	1500,0	3500,0	6943,83	4794,14	0	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС №13 позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды. При реализации данного мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.	г.Уссурийск ул.Кушнера9-б.	Расход электроэнергии	к Б Т / Ч	148 000	136 000
Модернизация КНС с. Корсаковка по ул. Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussurijsk.ru	0	1296,18	0	800,0	496,18	1296,18	0	0	Модернизация технологического и электрического оборудования	Приморский край с.	Расход электроэнергии	к Б Т / Ч	42 000	38 000

Комсомольская, 11а.									КНС позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды. При реализации данного мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.	Корсаковка, ул. Комсомольская, 11а.				
Строительство 2-го напорного коллектора от КНС №10 по ул. Раковская, 2а до ОСК по ул. Белинского 2-в	16139,90	7905,12	0	500,0	3905,12	7905,12	10455,05	0	По причине развития социальной инфраструктуры района Ж/Д Слобода, увеличения жилищного строительства, подключения (технологического присоединения) новых объектов (потребителей) к системе водоснабжения и водоотведения,	г. Уссурийск	Надежность работы объекта водоотведения	У	13,16	13,14

									увеличилась нагрузка, и существующий напорный коллектор не обеспечивает возможность работать КНС-10 на полную мощность. г. Уссурийск, от КНС№10 по ул. Раковская, 2а до ОСК по ул.Белинского, 2-в				В О а В а - Р и й и з а с О - Р О В , В Р а с ч е т е Н а П Р О Т Я - Ж
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Модернизация объекта «Славянский водозабор», расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Целинная, 13а»	3999,71	15862,49	0	1000,0	4608,51	15862,49	746,02	0	Реализация мероприятия позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПин2.1.4.107 4-0, повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.	Приморский край, г.Уссурийск ул. Целинная, 13а	Показатели воды питьевого качества	мутность более 1,5 железо более 0,3 цветность более 20 градусов	не более 1,5 не более 0,3 не более 20 градусов	
Проектирование и строительство объекта «Сеть водопровода от с. Новоникольск до г. Уссурийск (микрорайон Доброполье)»	2094,95	0	0	0	0	0	8034,35	0	Реализация мероприятия позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества из Славянского водозабора, отвечающей всем нормам СанПин 2.1.4.1074-0, повысить качество предоставления услуг, создать	Приморский край, с.Новоникольск, микрорайон Доброполье	Показатели воды питьевого качества	мутность более 1,5 железо более 0,3 цветность более 20 градусов	не более 1,5 не более 0,3 не более 20 градусов	

									улучшение экологической ситуации, появится техническая возможность для подключения к сетям вновь строящихся объектов.				
Модернизация внутридворовых сетей водоснабжения в/г 11 с. Воздвиженка	0	6812,58	0	0	0	6812,58	0	0	Реализация мероприятия позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПин2.1.4.107 4-0, повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.	Приморский край в/г 11 с. Воздвиженка			

Модернизация системы водоснабжения с. Корфовка	0	0	0	0	0	0	1955,14	0	Реализация мероприятия позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПин2.1.4.107 4-0, повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.	Приморский край с. Корфовка			
Модернизация системы водоснабжения с. Степное	0	0	0	0	0	0	2766,63	0	Реализация мероприятия позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПин2.1.4.107 4-0, повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.	Приморский край, с. Степное			

III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ <***>

3.1. Муниципальная программа «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431-НПА

Всего	2241,35	70459,66	0	0	37500,0	70459,66	44256,85	31438,48						
в том числе: средства местного бюджета	749,43	15000,61			7500,0	15000,61	354,05	251,50						
средства краевого бюджета	0	1109,25	0	0	0	1109,25	43902,80	31186,98						
средства федерального бюджета	0	54349,80	0	0	30000,0	54349,80	0	0						
собственные средства	1491,92	0	0	0	0	0	0	0						

в т.ч. в разрезе наименований мероприятий:

1.Проектирование и строительство станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Глуховка	1491,92	68383,79	0	0	30000,0	68383,79	0	0	При реализации данного мероприятия планируется обеспечить население (абонентов) с. Глуховка водой питьевого качества, отвечающей всем нормам	Приморский край, с.Глуховка	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3	1,5 0,3
---	---------	----------	---	---	---------	----------	---	---	--	-----------------------------	------------------------------------	--------	--	----------------

									СанПиН 2.1.4.1074-01. 2019 год – проектирование, 2020год- строительство					
в том числе: средства местного бюджета	0	12924,7 4	0	0	6000,0	12924,7 4	0	0						
средства краевого бюджета	0	1109,25	0	0	0	1109,25	0	0						
средства федерального бюджета	0	54349,8	0	0	24000,0	54349,8	0	0						
собственные средства	1491,92	0	0	0	0	0	0	0						
3.Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ул. Андрея Кушнина, 9Б (КНС №13) по ул. Андрея Кушнина, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокское проссе. 24	749,43	2075,87	0	0	0	2075,87	44256,8 8	31438,48	Планируется обеспечение 100% надежности напорного канализацион- ного коллектора в двухтрубном исполнении по ул. Андрея Кушнина, Ладыгина, Заречная, Владивосток	г. Уссур ийск				

									ское шоссе, 24, увеличение пропускной способности, эксплуатационной службы напорного канализационного коллектора.					
в том числе: средства местного бюджета	749,43	2075,87	0	0	0	2075,87	354,05	251,5						
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	43902,83	31186,98						
3.2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УГО на 2015-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА (без НДС)														
Итого, в том числе	3762,358	3793,284	0	0	1896,642	3793,284	326,914	0						
Мероприятия по энергосбережению для объектов водоснабжения:														
4. Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (производственная)	221,106	0	0	0	0	0	0	0	При реализации данного мероприятия планируется снизить расходы по электроэнергии на объектах предприятия по водоснабжению	Объекты предприятия по водоснабжению		ты с. руб.	в 2021г.-26,328; в 2022г.-52,656 в 2023г. 52,656	Экономия денежных средств

база, ВНС ул.Маяковского, ВНС ул.Гончарука, станция обезж.Славян.водозабор, Новоникольский водозабор)														
5. Замена светильников ЛСП (люминесцентные) и лампами на светодиодные светильники LED по водоснабжению	151,126	157,171	0	0	78,585	157,171	163,457	0	Замена светильников и ламп на объектах предприятия по водоснабжению	Объекты предприятия по водоснабжению	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2020г.-9,53; в 2021г.-20,12; в 2022г.-27,52; 2023г.-27,52	Экономия электроэнергии
6. Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздуходувки. Установка воздуходувки. Реагентное хозяйство, ОСВ г.Уссурийска.	149,153	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация оборудования воздуходувки на очистных сооружениях водопровода	Реагентное хозяйство, ОСВ г.Уссурийска.	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2022г.-25,55; в 2022г.-25,55	Экономия электроэнергии
7. Модернизация насосов и запорной арматуры на станции повторного использования	0	1982,038	0	0	991,019	1982,038	0	0	Модернизация насосного оборудования на станции повторного использования очистных сооружений водопровода	Станция повторного использования воды, ОСВ	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2023г.-102,2	Экономия электроэнергии

воды ОСВ г.Уссурийска, ул.Раковская,108.										г.Уссурийска, ул.Раковская,108.					
8. Модернизация насосного оборудования на объектах водоснабжения с.Корсаковка (скважина №1779, скважина№7325)	426,810	0	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация насосного оборудования на объектах водоснабжения с.Корсаковка (скважина №1779, скважина№7325)	с.Корсаковка (скважина №1779, скважина №7325)	Расход электроэнергии	тыс.кВт/ч	в 2022г.-50,4; в 2022г.-50,4; в 2023г.-50,4	Экономия электроэнергии
9. Установка системы управления насосами скважин из здания станции по удалённой системе передачи. Станция обезжелезивания, с.Корсаковка, пер.Комсомольский,3а	241,935	0	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация оборудования Станция обезжелезивания, с.Корсаковка, пер.Комсомольский,3а	Станция обезжелезивания, с.Корсаковка, пер.Комсомольский,3а	Расход электроэнергии	тыс.кВт/ч	в 2022г.-1,9 в 2023г.-1,9	Экономия электроэнергии
10. Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные	623,507	88,735	0	0	44,368	88,735	0	0	0	Установка пластиковых стеклопакетов. Установка железных дверей.	Объекты предприятия по водоснабжению	Расход тепло энергии	Гкал	в 2021г.-97,7; в 2022г.-110,39 2023-111,12	Экономия тепло-энергии
11. Переход при	0	1022,613	0	0	511,307	1022,613	0	0	0	Реализация данного	Здание		ты	в 2023г.-599,16	Экономия

отоплении с электрической энергии на тепловую энергию. Здание хлораторной ОСВ г. Уссурийска									мероприятия позволят снизить расходы на электроэнергию	хлораторной ОСВ г. Уссурийска		с.р уб		денежных средств
Мероприятия по энергосбережению для объектов водоотведения:														
12. Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (КНС№2, КНС№6, КНС№13, КНС№10)	191,693	0	0	0	0	0	0	0	При реализации данного мероприятия планируется снизить расходы по электроэнергии на объектах предприятия по водоотведению	КНС№2, КНС№6, КНС№13, КНС№10 г. Уссурийска		ты с.р уб	в 2021г.-43,841; в 2022г.-87,682 в 2023г.-87,682	Экономия денежных средств
13. Замена светильников ЛСП с люминесцентным и лампами на светодиодные светильники LED (ОСК г. Уссурийска, 1-ый район: с. Борисовка, с. Корсаковка)	151,126	157,171	0	0	78,585	157,171	163,457	0	Замена светильников и ламп ОСК г. Уссурийска, 1-ый район: с. Борисовка, с. Корсаковка	ОСК г. Уссурийска, 1-ый район: с. Борисовка, с. Корсаковка	Расход электроэнергии	ты с. кВ т/ч	в 2020г.-9,63; в 2021г.-18,77; в 2022г.-24,7 2023г.-24,7	Экономия электроэнергии
14. Установка частотных приводов,	1428,440	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация оборудования воздухоувок на объектах	Объекты предприятия по водоотв	Расход электроэнергии	ты с. кВ	в 2022г.-125,27 в 2023г.-125,27	Экономия электроэнергии

управляющих по датчику растворенного кислорода на воздуходувке. Установка воздуходувки.									предприятия по водоотведению	едению		т/ч		
16. Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные.	177,462	385,556	0	0	192,778	385,556	0	0	Установка пластиковых стеклопакетов. Установка железных дверей.	Объекты предприятия по водоотведению	Расход тепло энергии	Гк ал	в 2021г.-16,19; в 2022г.-20,84 2023г.-20,84	Экономия тепло-энергии

3.3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2022 года № 3258-НПА

Итого, в том числе	8656,062	0	0	0	0	0	0	0	143434,022 93	Всего стоимость строительно-монтажных работ 266 546,05232, в том числе 2024 год-143 434,02293; 2025 год-122 112,02939				
Проектирование и реконструкция гидротехнических сооружений Раковского гидроузла: 1. «Сооружение плотина»; 2. «Сооружение	8656,062	0	0	0	0	0	0	0	143434,022 93	Повышение эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения «Раковский гидроузел» для обеспечения населения г. Уссурийска питьевой водой				

ливнесбросное (Раковский гидроузел»); 3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел»); 4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел»), в том числе:									
средства местного бюджета	8656,062	0	0	0	0	0	0	183,36101	
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	0	22920,0000	
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	120330,66192	

IV. Бюджет доходов и расходов, 2022 год

МУП « Уссурйск-Водоканал»

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Объем реализации	натур. ед.				
Водоснабжение	тыс.м ³	3052,5	5987,8	8861,5	12123,7
Водоотведение	тыс.м ³	2636,5	5257,8	7868,7	10515,55

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Выручка	т. руб.	181085,0	362940,3	554386,8	796135,8
Основной вид деятельности:	т. руб.	174975,0	347720,30	525776,80	714089,1
водоснабжение и водоотведение	т. руб.	174975,0	347720,30	525776,80	714089,1
Прочие виды деятельности:	т. руб.	6110,0	15220,0	28610,0	82046,7
объем СМР и ЖБИ,подключ.	т. руб.	1000,0	4500,0	8600,0	55246,7
оборот розничной торговли	т. руб.	450,0	900,0	1350,0	1800,0
платные услуги	т. руб.	1500,0	3500,0	9000,0	12000,0
прочие	т. руб.	3160,0	6320,0	9660,0	13000,0
Себестоимость продаж	т. руб.	180634,5	361173,3	546065,4	769972,4
заработная плата	т. руб.	80574,3	161148,5	244946,1	345600,0
материалы	т. руб.	19286,8	44106,8	70050,4	103120,7
электроэнергия	т. руб.	23940,1	42251,2	58595,2	86780,5
налоги и страховые взносы	т. руб.	29333,3	58666,8	88973,7	124471,2
амортизация	т. руб.	21500,0	43000,0	65500,0	86000,0
прочие	т. руб.	6000,0	12000,0	18000,0	24000,0
Валовая прибыль (убытки)	т. руб.	450,5	1767,0	8321,4	26163,4
Коммерческие расходы	т. руб.	0	0	0	0
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	т. руб.	0	0	0	0

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
расходы на оплату труда	т. руб.	0	0	0	0
налоги	т. руб.	0	0	0	0
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т. руб.	0	0	0	0
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т. руб.	0	0	0	0
амортизация	т. руб.	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	450,5	1767,0	8321,4	26163,4
Прочие доходы	т. руб.	1500,0	3500,0	5000,0	7000,0
Прочие расходы	т. руб.	3000,0	5233,4	12364,4	21232,7
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	-1049,5	33,6	957,0	11930,7
Использование прибыли	т. руб.	0	33,6	957,0	11930,7
Вложения в основные средства	т. руб.	0	33,6	957,0	11593,6
Нераспределенная прибыль	т. руб.	0	0	0	0

V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод), 2022 год.

МУП « Уссурийск-Водоканал»

(тыс. руб.)

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
I. Операционная деятельность						
Поступления - итого, в том числе:			209903,2	429683,1	662454,8	951793,9
клиенты			201571,2	408919,1	624622,8	848337,9
другие поступления			8332,0	20764,0	37832,0	103456,0
Выплаты - итого, в том числе:			198690,1	416012,1	625891,1	850852,9
Оплата переменных расходов:			28728,1	50701,4	70314,2	104136,6
электроэнергия			28728,1	50701,4	70314,2	104136,6
Оплата постоянных расходов:			169962,0	365310,7	555576,9	746716,3
заработная плата			72313,3	147578,1	224319,1	313200,0
налоги			42466,1	100635,8	145853,0	168385,0
страховые взносы			21838,6	44568,6	67744,4	94586,4
материалы			23144,0	52928,2	84060,4	123744,9
прочие			10200,0	19600,0	33600,0	46800,0
Операционная деятельность - (ОД)	итого		0	0	0	0
	результат после ОД		11213,1	13671,0	36563,7	100941,0
2. Инвестиционная деятельность						

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Поступления - итого, в том числе:			0	0	37500,0	70459,66
Выплаты - итого, в том числе:			8985,0	29466,0	88513,992	167805,244
Приобретение основных средств, подключение, работы вне программных мероприятий			8985,0	19966,0	29949,0	39932,0
Модернизация оборудования, строительство по программам			0	9500	58564,992	127873,244
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого		0	0	0	0
	результат после ИД		-8985,0	-29466,0	-51013,992	-97345,584
3. Финансовая деятельность						
Поступления - итого, в том числе:			500,0	1000,0	1500,0	2000,0
Полученные кредиты, займы			0	0	0	0
Полученные проценты по вкладам и займам			500,0	1000,0	1500,0	2000,0
Выплаты - итого, в том числе:			0	0	0	0

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Гашение кредитов			0	0	0	0
Проценты к уплате по кредитам и займам			0	0	0	0
Финансовая деятельность – (ФД)	итого		0	0	0	0
	результат после ФД		500,0	1000,0	1500,0	2000,0
Поступления – всего			210403,2	430683,1	701454,8	1024253,56
Выплаты – всего			207675,1	445478,1	714405,092	1018658,144
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	всего нарастающим итогом	20000,0	22728,1	5205,0	7049,708	25595,416

Исполнитель: Ворожбит И.В.- начальник ПЭО
Тел. 8(4234)321033