

УТВЕРЖДЕН

постановлением 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	12123,70	12123,70
	тыс. руб.	369379,8	373094,1	373094,1	388408,5	95869,8	189954,1	285777,2	388408,5	403944,8	420102,6
	руб./м ³	30,9	31,5	31,5	32,0	31,4	31,7	32,2	32,0	33,3	34,7
2. Водоотведение	тыс. м ³	10014,4	10757,7	10757,7	10515,55	2636,5	5257,8	7868,7	10515,55	10515,55	10515,55
	тыс. руб.	300441,8	310687,4	310687,4	318343,2	79105,2	157766,2	239999,6	318343,2	331076,9	344320,0
	руб./м ³	30,0	28,9	28,9	30,3	30,0	30,0	30,5	30,3	31,5	32,7

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
Итого	тыс. руб.	669821,6	683781,5	683781,5	706751,7	174975,0	347720,3	525776,8	706751,7	735021,7	764422,6
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. руб.	373310,8	372705,4	372705,4	385613,6	95202,0	188780,8	284190,3	385613,6	401038,1	417079,6
	руб./м ³	31,2	31,4	31,4	31,8	31,2	31,5	32,1	31,8	33,1	34,4
2. Водоотведение	тыс. руб.	320451,0	310334,3	310334,3	320287,7	79383,6	158314,7	240481,2	320287,7	333099,2	346423,2
	руб./м ³	32,0	28,8	28,8	30,5	30,1	30,1	30,6	30,5	31,7	32,9
Итого	тыс. руб.	693761,8	683039,7	683039,7	705901,3	174585,6	347095,5	524671,5	705901,3	734137,3	763502,8
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. руб.	-3931,0	388,7	388,7	2794,9	667,8	1173,3	1586,9	2794,9	2906,7	3023,0
	руб./м ³	-0,33	0,03	0,03	0,23	0,22	0,20	0,18	0,23	0,24	0,25
2. Водоотведение	тыс. руб.	-20009,2	353,1	353,1	-1944,5	-278,4	-548,5	-481,6	-1944,5	-2022,3	-2103,2
	руб./м ³	-2,00	0,03	0,03	-0,18	-0,11	-0,10	-0,06	-0,18	-0,19	-0,20
Итого	тыс. руб.	-23940,0	741,8	741,8	850,4	389,4	624,8	1105,3	850,4	884,4	919,8

II. Основные экономические показатели

N 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	763051,7	181085,0	362940,3	554386,8	763051,7	793573,7	825316,7
6.1.	1. водоснабжение и водоотведение	т. р.	669821,6	683781,5	683781,5	706751,7	174975,0	347720,3	525776,8	706751,7	735021,7	764422,6
6.2.	2. объем СМР и ЖБИ, подключ.	т. р.	40467,7	40000,0	40000,0	29500	1000,0	4500,0	8600,0	29500	30680,0	31907,2
6.3.	3. оборот розничной торговли	т. р.	1750,8	1800,0	1800,0	1800,0	450,0	900,0	1350,0	1800,0	1872,0	1946,9
6.4.	4. платные услуги	т. р.	12036,1	12000,0	12000,0	12000,0	1500,0	3500	9000,0	12000,0	12480,0	12979,2
6.5.	5. прочие	т. р.	7711,3	7800,0	7800,0	13000,0	3160,0	6320,0	9660,0	13000,0	13520,0	14060,8
7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т. р.	709859,3	716969,2	716969,2	736888,3	180634,5	361173,3	546065,4	736888,3	766363,9	797018,5
7.1.	а) по основному виду деятельности	т. р.	693761,6	683039,7	683039,7	705901,3	174585,6	347095,5	524671,5	705901,3	734137,3	763502,8

	в том числе	т. р.										
7.1.1	Материальные затраты	т. р.	182508,2	156340,4	156340,4	157730,0	40633,5	79191,2	119457,0	157730,0	164039,2	170600,8
7.1.2	Затраты на оплату труда	т. р.	296150,0	305823,0	305823,0	320055,9	77640,2	155280,3	235499,7	320055,9	332858,2	346172,5
7.1.3	Отчисления на социальные нужды	т. р.	88689,6	92358,5	92358,5	96656,9	23447,3	46894,7	71120,9	96656,9	100523,1	104544,0
7.1.4	Амортизация	т. р.	80498,3	80000,0	80000,0	81000,0	20250,0	40500,0	60750,0	81000,0	84240,0	87609,6
7.1.5	Прочие затраты	т. р.	45915,5	48517,8	48517,8	50458,5	12614,6	25229,3	37843,9	50458,5	52476,8	54575,9
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	32226,6	33515,7
8.	Коммерческие расходы	т. р.	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.	21928,2	28412,3	28412,3	26163,4	450,5	1767,0	8321,4	26163,4	27209,8	28298,2
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т. р.	-23940,0	741,8	741,8	850,4	389,4	624,8	1105,3	850,4	884,4	919,8
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	350,6	364,6
Раздел III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ												
10.	Начислено налогов	т. р.	282366,4	315610,8	315610,8	294508,2	72415,4	161854,5	238307,5	294508,2	306288,5	318540,0

	- всего, в том числе:											
10.1.1	НДФЛ	т. р.	42595,3	44881,5	44881,5	45530,2	11026,0	22051,9	33518,9	45530,2	47351,4	49245,4
10.1.2	Земельный налог	т. р.	26,4	28,0	28,0	28,0	7,0	14,0	21,0	28,0	29,1	30,3
10.1.3	Госпошлина	т. р.	4219,7	5000,0	5000,0	4600	1150,0	2300,0	3450,0	4600,0	4784,0	4975,4
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	297406,1	309302,4
11.1.1	НДФЛ	т. р.	42323,5	44657,1	44657,1	45257,0	10959,8	21919,6	33317,8	45257,0	47067,3	48949,9
11.1.2	Земельный налог	т. р.	24,8	27,4	27,4	27,4	6,9	13,7	20,6	27,4	28,5	29,7
11.1.3	Госпошлина	т. р.	4543,4	5000,0	5000,0	4600,0	1150,0	2300,0	3450,0	4600,0	4784,0	4975,4
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	220082,2	228885,5
12.1.	расчеты с населением	т. р.	69141,8	88060,0	88060,0	80132,4	75000,0	77000,0	79000,0	80132,4	83337,7	86671,2
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	3120,0	3244,8
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	133624,5	138969,5
13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т. р.	102922,0	135000	135000	131000,0	124000,0	127000,0	129000,0	131000,0	136240,0	141689,6
13.1	расчеты с	т. р.	5943,0	25000,0	25000,0	11900,3	11900,0	11900,0	11900,0	11900,3	12376,3	12871,4

	поставщиками, подрядчиками											
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	13520,0	14060,8
13.3.	расчеты с персоналом	т. р.	12671,1	12000,0	12000,0	13500,0	12500,0	12500,0	12900,0	13500,0	14040,0	14601,6
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т. р.	71770,9	57000,0	57000,0	92599,7	87600,0	90100,0	91500,0	92599,7	96303,7	100155,8
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	98500,0	100500,0
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	350232,0	84815,0	169630,0	257838,0	350232,0	364241,3	378811,0
15.1	АУП	т. р.	55044,6	59566,9	59566,9	60317,1	14929,2	29858,4	45058,5	60317,1	62729,8	65239,0
15.2	рабочие	т. р.	273684,3	285675,1	285675,1	289914,9	69885,8	139771,6	212779,5	289914,9	301511,5	313572,0
	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	37,7	46,3	46,3	45,9	46,8	46,7	46,4	45,9	45,9	45,9
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	37418	36246	36246	36729	37418	38915	40471
17.1	АУП	руб.	55940	58399	58399	59134	58546	58546	58900	59134	61500	63960
17.2	рабочие	руб.	33392	33768	33768	34762	33518	33518	34018	34762	36152	37599

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	1006596,2	1046860,0
	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	161282,864	8985,000	29466,000	88513,992	161282,864	303263,104	185240,550
19.1.	1. собственные средства	т. р.	90356,6	79474,148	79474,148	90823,204	8985,000	29466,000	51013,992	90823,204	90785,654	41529,280
19.2.	2. бюджетные средства	т. р.	835,0	9405,492	9405,492	70459,66	0	0	37500,0	70459,66	212477,45	143711,27
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	т. р.	41970,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	администрации УГО»)											
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	15769,9	16400,7
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	-56408,5	13289,8	13289,8	11930,7	-1049,5	33,6	957,0	11930,7	12408,0	12904,3
22.	Рентабельность продаж	%	3,0	3,8	3,8	3,4	0,2	0,5	1,5	3,4	3,4	3,4
23.	Рентабельность общая	%	-9,3	2,2	2,2	2,0	-0,6	0	0,2	2,0	2,0	2,0
24.	Стоимость чистых активов	т. р.	1138822,0	1195182,0	1195182,0	1197253,0	1188253,0	1191253,0	1194253,0	1197253,0	1245143,1	1294948,8
25.	Производительность труда	т. р./мес.	79,2	78,6	78,6	81,5	77,4	77,6	79,0	81,5	84,8	88,2

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)
Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru														

														объекта)
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	161282,864	8985,0	29466,0	88513,992	161282,864	303263,104	185240,55						
в том числе средства федерального бюджета	0	54349,80	0	0	30000,000	54349,80	148043,53	98695,69						
средства краевого бюджета	0	1109,25	0	0	0	1109,25	63929,05	44537,82						
средства местного бюджета	9405,492	15000,61	0	0	7500,0	15000,61	504,87	477,76						
собственные	79474,148	90823,204	8985,0	29466,0	51013,992	90823,204	90785,654	41529,280						
передача основных средств управлением имущества администрации УГО	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 Приказ департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 30.10.2018г. № пр.19-150/2 (ред. от 14.09.2020г.) (источник финансирования – собственные средства предприятия)

Итого	28719,87	47097,92	0	9500,00	19168,35	47097,92	48929,46	0						
-------	----------	----------	---	---------	----------	----------	----------	---	--	--	--	--	--	--

в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):

Проектирование станции водоподготовки с. Глуховка.	0	0	0	0	0	0	0	0	При реализации данного мероприятия планируется обеспечить население (абонентов) с. Глуховка водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.	Приморский край, с. Глуховка	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3	1,5 0,3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	------------------------------	------------------------------------	--------	--	------------

Модернизация объекта «Очистные сооружения водопровода г.Уссурийск» по ул.Раковская, 108.	0	0	0	0	0	0	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 и применении новых эффективных технологий.	Приморский край, ОСВ г. Уссурийска, ул. Раковская 108	Расход электроэнергии	кВт/ч	3800 000 6570	3300 000(насосная станция 2 подъема) 5190 реакгентное хозяйство
Модернизация Новоникольского водозабора.	549,94	2785,74	0	500,0	1000,0	2785,74	221,24	0	Модернизация технологического и электрического оборудования позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, снизить потребление электроэнергии насосной станции.	Приморский край, с. Новоникольск	Расход электроэнергии	кВт/ч	200 000	166 000
Модернизация водозаборной скважины с. Алексей-Никольское.	0	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация технологического и электрического оборудования позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых	Приморский край, с. Алексей-Никольское	Расход электроэнергии	кВт/ч	13 000	10 000

									х услуг, снизить потребление электроэнергии водозаборной скважины № 7501 с. Алексей-Никольское.					
Модернизация станции водоподготовки с. Раковка.	0	0	0	0	0	0	0	0	Станция водоподготовки нуждается в комплексных изменениях, как оборудование, так и технологии очистки воды для стабильной работы и соответствия подаваемой воды по основным нормативным показателям.	Приморский край, с. Раковка	Показатели воды питьевого качества	мг/дм ³	мутность 1,5 железо 0,35	1,3 0,30
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. На трубах при	г. Уссурийск, ул. С. Ушакова	Надёжность работы основного объекта водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объек	0,19	0,188

									устранении аварий обнаружены следы коррозии металла труб. Сужение сечения за счет отложений составляет 25 – 30 %.			тах, ед./км		
Модернизация участка сети водопровода от гидроузла (Уссурийский район в 1 км на юго - восток от села Раковка) до очистных сооружений воды по ул. Раковская, 108	0	0	0	0	0	0	6378,5	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. На трубах при устранении аварий обнаружены следы коррозии металла труб. Сужение сечения за счет отложений составляет 25 – 30 %.	Приморский край, Уссурийский район от гидроузла (Приморский край, Уссурийский район, в одном километре на юго-восток от села Раковка) до очистных сооружений воды по ул. Раковская, 108	Надёжность работы основного объекта водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км	0,19	0,188
Модернизация ВНС Арсеньева, 21в.	531,88	0	0	0	0	0	0	0	Водопроводная насосная станция по улице Арсеньева	г.Уссурийск, ул.Арсеньева,	Расход электроэнергии	кВт/ч	230 000	207 000

									запущена в работу в 1998 году. Для надежной эксплуатации оборудования ВНС, необходимо произвести модернизацию здания ВНС и инженерных систем электроснабжения, отопления и вентиляции.	21в				
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 электроэнергии	кВт/ч	308 000	277 000
Модернизация станции водоподготовки с. Красный Яр	0	0	0	0	0	0	0	0	Станция водоподготовки нуждается в комплексных изменениях, как оборудование,		При выполнении и в рамках мероприятия заявленного		мутность 1,5 мг/л цветность 20 гр.	мутность 1,3мг/л цветно

									так и технологии очистки воды для стабильной работы и соответствия подаваемой воды по основным нормативным показателям.		вида работ, системой автоматизируется переход на экономичное и рациональное расходование реагентов, диспетчеризация оборудования, улучшение качества питьевой воды		железо 0,35мг/л	сть 15гр. железо 0,3 мг/л
Модернизация объекта «Раковский гидроузел».	0	0	0	0	0	0	0	0	При выполнении в рамках мероприятия работ по модернизации запорной арматуры будет достигнуто бесперебойное обеспечение подачи воды в г. Уссурийск, улучшение надёжности работы основного объекта водоснабжения Уссурийского городского округа.	Приморский край, Уссурийский район, в одном километре на юго-восток от села Раковка	Надёжность работы основного объекта водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км	0,19	0,188
Модернизация	0	0	0	0	0	0	0	0	Реализация	г.	Показатель	мг/дм3	(биохими	

объекта «Очистные сооружения канализации по ул.Белинского 2 В г.Уссурийск»									данного мероприятия необходима для обеспечения качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоотведения, улучшения качества очистки сточных вод при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.	Уссурийск, ул. Белинского 2 в	по взвешенным веществам; БПК		ческое потребление кислорода) полное - 5,94	5,65
Модернизация КНС-2 по ул.Сибирцева,63	2531,87	3937,32	0	3000,0	937,32	3937,32	0	0	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС №2 проектной мощностью 14000 м3/сут. позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды.	г. Уссурийск, ул.Сибирцева,63.	Расход электроэнергии	кВт/ч	582 000	524 000
Модернизация	0	5888,28	0	1700,0	4188,28	5888,28	12317,9	0	Модернизация	г.	Расход	кВт/ч	450 000	405

КНС-6 по ул.Раздольная, 6-г.							7		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 мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.	Уссурийск, ул.Раздольная, 6-г.	электроэнергии			000
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	г. Уссурийск, ул.Кушнера, 9-б.	Расход электроэнергии	кВт/ч	148 000	136 000

									предотвратить загрязнение окружающей среды. При реализации данного мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.					
Модернизация КНС с. Корсаковка по ул. Комсомольская, 11а.	0	1296,18	0	800,0	496,18	1296,18	0	0	Модернизация технологического и электрического оборудования 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.	Приморский край с. Корсаковка, ул.Комсомольская, 11а.	Расход электроэнергии	кВт/ч	42 000	38 000
Строительство 2-го напорного коллектора от	16139,90	7905,12	0	500,0	3905,12	7905,12	10455,05	0	По причине развития социальной		Надёжность работы объекта	Удельное количество	13,16	13,14

КНС№10 по ул. Раковская, 2а до ОСК по ул.Белинского 2-в									инфраструктуры района Ж/Д Слобода, увеличения жилищного строительства, подключения (технологического присоединения) новых объектов (потребителей) к системе водоснабжения и водоотведения, 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		водоотведения	тво аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год, ед./км		
Модернизация объекта «Славянский водозабор», расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Целинная, 13а»	3999,71	16608,51	0	1000,0	4608,51	16608,51	0	0	Реализация мероприятия позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПин2.1.4.1074-0,повысить	Приморский край, г.Уссурийск, ул. Целинная, 13а»	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3 цветность более 20 градусов	не более 1,5 не более 0,3 не более 20 градусов

									качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.						
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 улучшение экологической ситуации, Появится техническая возможность для подключения к сетям вновь строящихся объектов.	Приморский край, с.Новоникольск (микрорайон Доброполье)	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3 цветность более 20 градусов	не более 1,5 не более 0,3 не более 20 градусов	

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

3.1. Муниципальная программа «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018-2024 годы, утверждённая 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 СанПиН 2.1.4.1074-01. 2019 год – проектирование, 2020год- строительство	Приморский край, с.Глуховка	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3	1,5 0,3
в том числе: средства местного бюджета	0	12924,74	0	0	6000,0	12924,74	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						
2.Строительство канализационного коллектора с. Воздвиженка – п. Тимирязевский-5км г. Уссурийск	0	0	0	0	0	0	0	0		Уссурийский городской округ, с. Воздвиженка, пос. Тимирязевский, г. Уссурийск				
в том числе: средства местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0						
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0						

3.Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ул. Андрея Кушнера, 9Б (КНС №13) по ул. Андрея Кушнера, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокское шоссе. 24	749,43	2075,87	0	0	0	2075,87	44256,88	31438,48	Планируется обеспечение 100% надежности напорного канализационного коллектора в двухтрубном исполнении по ул. Андрея Кушнера, Ладыгина, Заречная, Владивостокское шоссе, 24, увеличение пропускной способности, эксплуатационной службы напорного канализационного коллектора.	г. Уссурйск				
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 Уссурйского городского округа на 2015-2023 годы», без НДС. Постановление администрации Уссурйского городского округа от 03 июля 2015 года №1673-НПА

Итого, в том числе	3762,358	3793,284	0	0	1896,642	3793,284	326,914	0						
--------------------	----------	----------	---	---	----------	----------	---------	---	--	--	--	--	--	--

1.Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение	Объекты предприятия	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч		Экономия электроэнергии
2.Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация насосного оборудования на канализационной станции	КНС 10 г. Усурйска	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч		Экономия электроэнергии
3.Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Замена деревянных оконных блоков	Объекты предприятия	Расход тепловой энергии	Гкал		Экономия теплоэнергии

Мероприятия по энергосбережению для объектов водоснабжения:

4. Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему	221,106	0	0	0	0	0	0	0	0	При реализации данного мероприятия планируется	Объекты предприятия по водоснабжению		тыс. руб.	в 2021г.- 26,328; в 2022г.- 52,656 в 2023г. 52,656	Экономия денежных средств
--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--	-----------	--	---------------------------

контроля и учета электроэнергии (производственная база, ВНС ул.Маяковского, ВНС ул.Гончарука, станция обезж.Славян.водозабор, Новоникольский водозабор)									я снизить расходы по электроэнергии на объектах предприятия по водоснабжению					
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 2023г.- 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	Станции повторного использования	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2023г.- 102,2	Экономия электроэнергии

воды ОСВ г.Уссурийска, ул.Раковская,108.									использова ния очистных сооружени ях водопрово да	я воды ОСВ г.Уссу рийска , ул.Рак овская, 108.				
8. Модернизация насосного оборудования на объектах водоснабжения с.Корсаковка (скважина №1779, скважина№7325)	426,810	0	0	0	0	0	0	0	Модерниз ация насосного оборудова ния на объектах водоснаб жения с.Корсако вка (скважина №1779, скважина №7325)	с.Корс аковка (скваж ина №1779 , скваж ина№7 325)	Расход электроэ нергии	тыс. кВт/ч	в 2022г.- 50,4; в 2022г.- 50,4; в 2023г.- 50,4	Экономия электроэн ергии
9.Установка системы управления насосами скважин из здания станции по удалённой системе передачи. Станция обезжелезивания, с.Корсаковка, пер.Комсомольски й,3а	241,935	0	0	0	0	0	0	0	Модерниза ция оборудова ния Станция обезжелез ивания, с.Корсако вка, пер.Комсо мольский, 3а	Станц ия обезже лезива ния, с.Корс аковка , пер.Ко мсомо льский ,3а	Расход электроэ нергии	тыс.кВ т/ч	в 2022г.- 1,9 в 2023г.- 1,9	Экономия электроэн ергии
10. Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые	623,507	88,735	0	0	44,368	88,735	0	0	Установка пластиков ых стеклопак етов. Установка	Объект ы предпри ятия по водосна бжению	Расход тепло энергии	Гкал	в 2021г.- 97,7; в 2022г.- 110,39 2023- 111,12	Экономия теплоэнер гии

стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные									железных дверей.					
11. Переход при отоплении с электрической энергии на тепловую энергию. Здание хлораторной ОСВ г. Уссурийска	0	1022,613	0	0	511,307	1022,6 13	0	0	Реализация данного мероприят ия позволит снизить расходы на электроэне ргию	Здание хлорат орной ОСВ г. Уссу рийска		тыс. ру б.	в 2023г.- 599,16	Экономия денежных средств
Мероприятия по энергосбережению для объектов водоотведения:														
12. Замена действующих приборов учета на автоматизированну ю 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 мероприят ия планируетс я снизить расходы по электроэне ргии на объектах предприят ия по водоотведе нию	КНС№ 2, КНС№ 6, КНС№ 13, КНС№ 10 г. Уссу рийска		тыс. ру б.	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	151,126	157,171	0	0	78,585	157,171	163,457	0	Замена светильни ков и ламп ОСК г. Уссурий ска, 1-ый район: с. Б орисовка, с. Корсако	ОСК г. Уссу рийска , 1-ый район: с. Бори совка, с. Корс аковка	Расход электроэ нергии	тыс. кВт/ч	в 2020г.- 9,63; в 2021г.- 18,77; в 2022г.- 24,7 2023г.- 24,7	Экономия электроэн ергии

с.Корсаковка)									вка					
14. Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздуходувке. Установка воздуходувки.	1428,440	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация оборудования на воздуходувок на объектах предприятия по водоотведению	Объекты предприятия по водоотведению	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2022г.-125,27 в 2023г.-125,27	Экономия электроэнергии
15. Модернизация насосного оборудования на КНС-10, ул.Блюхера, 2г,г.Уссурийск	0	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация насосного оборудования на КНС-10, ул.Блюхера, 2г,г.Уссурийск	на КНС-10, ул.Блюхера, 2г,г.Уссурийск	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2021г.-12,59; в 2022г.-12,59 2023г.-12,59	Экономия электроэнергии
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	Гкал	в 2021г.-16,19; в 2022г.-20,84 2023г.-20,84	Экономия теплоэнергии

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

Итого, в том числе	8656,062	0	0	0	0	0	168220,60	112272,79						
Проектирование и	8656,062	0	0	0	0	0	168220,60	112272,79	Повышение эксплуатационной надежности					

реконструкция гидротехнических сооружений Раковского гидроузла: 1. «Сооружение плотина»; 2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»; 3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»; 4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)», в том числе:									гидротехнического сооружения « Раковский гидроузел» для обеспечения населения г. Уссурийска питьевой водой
средства местного бюджета	8656,062	0	0	0	0	0	150,82	226,26	
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	20026,25	13350,84	
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	148043,53	98695,69	

IV. Бюджет доходов и расходов , 2022 год

МУП « Уссурийск-Водоканал»

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Объем реализации	натур. ед.				

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Водоснабжение	тыс.м ³	3052,5	5987,8	8861,5	12123,7
Водоотведение	тыс.м ³	2636,5	5257,8	7868,7	10515,55
Выручка	т. руб.	181085,0	362940,3	554386,8	763051,7
Основной вид деятельности:	т. руб.	174975,0	347720,30	525776,80	706751,70
водоснабжение и водоотведение	т. руб.	174975,0	347720,30	525776,80	706751,70
Прочие виды деятельности:	т. руб.	6110,0	15220,0	28610,0	56300,0
объем СМР и ЖБИ,подключ.	т. руб.	1000,0	4500,0	8600,0	29500,0
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	736888,3
заработная плата	т. руб.	80574,3	161148,5	244946,1	332720,4
материалы	т. руб.	19286,8	44106,8	70050,4	86805,8
электроэнергия	т. руб.	23940,1	42251,2	58595,2	86780,5
налоги и страховые взносы	т. руб.	29333,3	58666,8	88973,7	120581,6
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
I. Операционная деятельность					
Поступления - итого		209903,2	429683,1	662454,8	912181,0

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
в том числе:						
клиенты			201571,2	408919,1	624622,8	839621,0
другие поступления			8332,0	20764,0	37832,0	72560,0
Выплаты - итого, в том числе:			198690,1	416012,1	625891,1	823012,9
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	718876,3
заработная плата			72313,3	147578,1	224319,1	304701,8
налоги			42466,1	100635,8	145853,0	171187,5
страховые взносы			21838,6	44568,6	67744,4	92020,0
материалы			23144,0	52928,2	84060,4	104167,0
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	89168,1
2. Инвестиционная деятельность						
Поступления - итого, в том числе:			0	0	37500,0	70459,66
Выплаты - итого, в том числе:			8985,0	29466,0	88513,992	161282,864

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
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	121350,864
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого		0	0	0	0
	результат после ИД		-8985,0	-29466,0	-51013,992	-90823,204
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
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	984640,66

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Выплаты – всего			207675,1	445478,1	714405,092	984295,764
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	всего нарастающим итогом	20000,0	22728,1	5205,0	7049,708	20344,896

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