

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Уссурийского городского округа
 от _____ № _____

План (программа)
 финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
 «Уссурийск - Водоканал» Уссурийского городского округа на 2023 год
 и плановый период 2024 -2025 годы.

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

Показатели	Единицы измерения	Факт 2021 г.	2022 г.		Очередной финансовый год (2023 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2024 г.)	2-й год планового периода (2025г.)
			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	12221,6	12123,70	12123,70	12394,82	3227,78	6292,06	9236,24	12394,82	12394,82	123941,82
	тыс. руб.	386546,1	394278,1	394278,1	432846,0	112930,6	219883,6	323446,0	432846,0	453189,8	471317,4
	руб./м ³	31,6	32,5	32,5	34,9	35,0	34,9	34,9	34,9	36,6	38,0
2. Водоотведение	тыс. м ³	10140,9	10515,55	10515,55	10184,48	2606,47	5125,74	7624,31	10184,48	10184,48	10184,48
	тыс. руб.	305140,2	319811,0	319811,0	350242,1	89573,8	176238,6	262212,9	350242,1	366703,5	381371,6
	руб./м ³	30,1	30,4	30,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	36,0	37,4

Показатели	Единицы измерения	Факт 2021 г.	2022 г.		Очередной финансовый год (2023 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2024 г.)	2-й год планового периода (2025г.)
			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.	691686,3	714089,1	714089,1	783088,1	202504,4	396122,2	585658,9	783088,1	819893,3	852689,0
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. руб.	403784,8	402781,2	402781,2	432169,5	112660,4	219574,9	322134,2	432169,5	452481,4	470580,7
	руб./м ³	33,0	33,2	33,2	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	36,5	38,0
2. Водоотведение	тыс. руб.	317272,0	336204,2	336204,2	349694,7	89359,5	175991,2	261959,4	349694,7	366130,3	380775,6
	руб./м ³	31,3	32,0	32,0	34,3	34,3	34,3	34,4	34,3	35,9	37,4
Итого	тыс. руб.	721056,8	738985,4	738985,4	781864,2	202019,9	395566,2	584093,6	781864,2	818611,7	851356,3
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. руб.	-17238,7	-8503,1	-8503,1	676,5	270,2	308,7	311,8	676,5	708,4	736,7
	руб./м ³	-1,41	-0,70	-0,70	0,05	0,08	0,05	0,03	0,05	0,06	0,06
2. Водоотведение	тыс. руб.	-12131,8	-16393,2	-16393,2	547,4	214,3	247,4	253,5	547,4	573,2	596,0
	руб./м ³	-1,20	-1,56	-1,56	0,05	0,08	0,05	0,03	0,05	0,06	0,06
Итого	тыс. руб.	-29370,5	-24896,3	-24896,3	1223,9	484,52	556,0	565,3	1223,9	1281,6	1332,7

II. Основные экономические показатели

N	Наименование	Единицы	Факт	2022 г.	Очередной	В том числе	1-й год	2-й год
---	--------------	---------	------	---------	-----------	-------------	---------	---------

п/п	показателей	измерения	2021г.	план	факт	финансовы й год (2023г.)	1 квартал	1 полугод ие	9 месяцев	год	планового периода (2024 г.)	планового периода (2025 г.)
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.	798547,8	796135,8	796135,8	842988,1	208679,4	411472,2	614683,9	842988,1	882608,5	917912,9
6.1.	1. водоснабжение и водоотведение	т. р.	691686,3	714089,1	714089,1	783088,1	202504,4	396122,2	585658,9	783088,1	819893,2	852689,0
6.2.	2. объем СМР и ЖБИ, подключ.	т. р.	79128,4	55246,7	55246,7	31500,0	1000,0	4500,0	9500,0	31500,0	32980,5	34299,7
6.3.	3. оборот розничной торговли	т. р.	1704,9	1800,0	1800,0	1900,0	475,0	950,0	1425,0	1900,0	1989,3	2068,9
6.4.	4. платные услуги	т. р.	12619,1	12000,0	12000,0	12700,0	1500,0	3500,0	9500,0	12700,0	13296,9	13828,8

6.5.	5. прочие	т. р.	13409,1	13000,0	13000,0	13800,0	3200,0	6400,0	9600,0	13800,0	14448,6	15026,5
6.6.	6.перерасчёты по водоснабжению и водоотведению	т.р.	-6064,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т. р.	796798,0	769972,4	769972,4	815230,8	208033,4	409725,0	609130,4	815230,8	853546,6	887688,5
7.1.	а) по основному виду деятельности	т. р.	721056,8	738985,4	738985,4	781864,2	202019,9	395566,2	584093,6	781864,2	818611,8	851356,3
	в том числе	т. р.										
7.1.1	Материальные затраты	т. р.	185379,8	187910,5	187910,5	192502,6	58209,5	107945,5	153389,0	192502,6	201550,2	209612,2
7.1.2	Затраты на оплату труда	т. р.	305619,1	322286,0	322286,0	353207,0	85590,6	171181,0	256213,6	353207,0	369807,8	384600,1
7.1.3	Отчисления на социальные нужды	т. р.	91565,2	97330,4	97330,4	106668,5	25848,3	51696,7	77376,5	106668,5	111681,9	116149,2
7.1.4	Амортизация	т. р.	87668,1	81000,0	81000,0	83000,0	20750,0	41500,0	62250,0	83000,0	86901,0	90377,0
7.1.5	Прочие затраты	т. р.	50824,6	50458,5	50458,5	46486,0	11621,5	23243,0	34864,5	46486,0	48670,9	50617,7
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	т. р.	75741,2	30987,0	30987,0	33366,6	6013,4	14158,9	25036,8	33366,6	34934,8	36332,2
8.	Коммерческие расходы	т. р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Прибыль (убыток) от реализации	т. р.	1749,8	26163,4	26163,4	27757,3	646,0	1747,2	5553,5	27757,3	29061,9	30224,4

	продукции (работ, услуг) - всего (стр.6-стр.7-стр.8)											
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т. р.	-29370,5	-24896,3	-24896,3	1223,9	484,5	556,0	565,3	1223,9	1281,5	1332,7
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет в текущем периоде за использование муниципального имущества в предыдущем периоде	т. р.	0	337,1	337,1	357,3	0	357,3	0	357,3	374,1	389,1

Раздел III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ

10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	т. р.	271172,2	294508,2	294508,2	329281,7	82320,4	164640,8	246961,2	329281,7	344757,9	358548,2
10.1.1	НДФЛ	т. р.	43740,9	44800,0	44800,0	51583,0	12155,0	24310,0	36855,1	51583,0	54007,4	56167,7
10.1.2	Земельный налог	т. р.	24,7	28,0	28,0	28,0	7,0	14,0	21,0	28,0	29,3	30,5
10.1.3	Госпошлина	т. р.	460,7	4600	4600	4900,0	1225,0	2450,0	3675,0	4900,0	5130,3	5335,5
11.	Уплачено налогов - всего, в том числе:	т. р.	263304,3	285967,4	285967,4	325257,2	81314,3	162628,6	243942,9	325257,2	340544,3	354166,0
11.1.1	НДФЛ	т. р.	43754,1	46519,2	46519,2	44665,6	51428,3	12118,5	24237,1	36744,5	38471,5	40010,4
11.1.2	Земельный налог	т. р.	24,8	27,4	27,4	28,0	7,0	14,0	21,0	28,0	29,3	30,5
11.1.3	Госпошлина	т. р.	602,5	4600,0	4600,0	3000,0	750,0	1500,0	2250,0	3000,0	3141,0	3266,6

Раздел IV. СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

12.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе:	т. р.	170553,0	211617,5	211617,5	198904,7	185817,0	189817,0	194317,0	198904,7	208253,3	216583,4
12.1.	расчеты с населением	т. р.	70193,6	80132,4	80132,4	90000,0	85000,0	87000,0	89000,0	90000,0	94230,0	97999,2
12.2.	расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	т. р.	0,1	3000,0	3000,0	2500,0	2000,0	2200,0	2400,0	2500,0	2617,5	2722,2
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т. р.	100359,3	128485,1	128485,1	106404,7	98817,0	100617,0	102917,0	106404,7	111405,8	115862,0
13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т. р.	145946,0	131000,0	131000,0	143200,0	138000,0	139500,0	141000,0	1432000,0	149930,4	155927,6
13.1	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т. р.	3906,5	11900,3	11900,3	9457,0	8257,0	8757,0	9057,0	9457,0	9901,5	10297,5
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т. р.	19944,2	13000,0	13000,0	25000,0	21000,0	22000,0	23200,0	25000,0	26175,0	27222,0
13.3.	расчеты с персоналом	т. р.	12224,8	13500,0	13500,0	13500,0	13500	13500	13500	13500	14134,5	14699,9
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т. р.	109870,5	92599,7	92599,7	95243,0	95243,0	95243,0	95243,0	95243,0	99719,4	103708,2
14.	Справочно:											
14.1.	Дт задолженность	т. р.	115898,3	96500,0	96500,0	97000,0	97000,0	97000,0	97000,0	97000,0	101035,2	105076,9

	свыше 90 дней											
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.	339875,9	360000,0	360000,0	396792,3	93500,1	187000,1	283500,6	396792,3	415441,6	432059,2
15.1	АУП	т. р.	57058,7	60317,1	60317,1	69202,1	16458,0	32915,9	50028,0	69202,1	72454,6	75352,8
15.2	рабочие	т. р.	282817,2	299682,9	299682,9	327590,2	77042,1	154084,2	233472,6	327590,2	342986,9	356706,4
	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	42,6	45,2	45,2	47,1	44,8	45,4	46,1	47,1	47,1	47,1
16.	Среднесписочная численность - всего, в том числе:	чел.	756	780	780	780	780	780	780	780	780	780
16.1	АУП	чел.	81	85	85	85	85	85	85	85	85	85
16.2	рабочие	чел.	675	695	695	695	695	695	695	695	695	695
17.	Среднемесячная зароботная плата - всего (стр. 15 / стр. 16 / 12), в том числе:	руб.	37464	38462	38462	42392	39957	39957	40385	42392	44385	46160
17.1	АУП	руб.	58702	59134	59134	67845	64541	64541	65396	67845	71034	73875

17.2	рабочие	руб.	34916	35933	35933	39279	36951	36951	37326	39279	41126	42771
Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ, ИНВЕСТИЦИЯХ												
18.	Стоимость основных средств (балансовая) – всего	т. р.	965207,0	967881,0	967881,0	1330367,0	1309517,0	1316467,0	1323417,0	1330367,0	1392894,2	1448610,0
	Износ основных средств	%	53,7	52,5	52,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,5	51,0
19.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:	т. р.	145342,2	161673,25 725	161673,2 5725	95907,07	9524,0	21164,0	51321,11	95907,07	187751,43 893	169202,14 199
19.1.	1. собственные средства	т. р.	94381,9	97345,584	97345,58 4	95907,07	9524,0	21164,0	51321,11	95907,07	44317,416	46090,112 6
19.2.	2. бюджетные средства	т. р.	749,4	64327,673 25	64327,67 325	0,00	0	0	0,0	0,0	143434,02 293	123112,02 939
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.	50210,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ												

20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	т. р.	-35534,0	15163,4	15163,4	16097,3	146,0	2747,2	4053,5	16097,3	16853,9	17528,1
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	-35631,0	11930,7	11930,7	12677,9	66,8	2097,7	3092,8	12677,9	13273,7	13804,7
22.	Рентабельность продаж	%	0,2	3,3	3,3	3,3	0,3	0,4	0,9	3,3	3,3	3,3
23.	Рентабельность общая	%	-4,4	1,9	1,9	1,9	0,1	0,7	0,7	1,9	1,9	1,9
24.	Стоимость чистых активов	т. р.	1269984,0	1197253,0	1197253,0	1669638,0	1657178,0	1661321,0	1665474,0	1669638,0	1686334,0	1703198,0
25.	Производительность труда	т. р./мес.	88,02	85,1	85,1	90,1	89,2	87,9	87,6	90,1	94,3	98,1

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2022 года, тыс.руб., всего	Объем финансирования на 2023 год, тыс. руб. - всего	В том числе				Объем финансирования в 1-й год планового периода, тыс. руб., 2024г.	Объем финансирования в 2-й год планового периода, тыс. руб., 2025г.	Обоснование необходимости	Место расположения объекта	Основные технические характеристики			
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год					Наименование	Ед.измерения	Значение показателя	
													до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации и мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru														

Расходы по инвестиционной деятельности за счет всех источников финансирования, в т.ч.:														
Всего	161673,25725	95907,07	9524,0	21164,0	51321,11	95907,07	187751,43893	169202,14199	0	0	0	0	0	0
в том числе средства федерального бюджета	52523,7901	0	0	0	0	0	120330,66192	0	0	0	0	0	0	0
средства краевого бюджета	1071,9509		0	0	0	0	22920,0	0	0	0	0	0	0	0
средства местного бюджета	10731,93225	0	0	0	0	0	183,36101	0	0	0	0	0	0	0
собственные	97345,584	95907,07	9524,0	21164,00	51321,11	95907,07	44317,416	169202,14199	0	0	0	0	0	0
передача основных средств управлением имуществом администрации УГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий (собственные средства предприятия) <*>

Итого	39932,0	42328,0	9524,0	21164,0	31746,0	42328,0	44317,4160	46090,1126	0	0	0	0	0	0
-------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	------------	------------	---	---	---	---	---	---

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

Приобретение	39932,0	42328,0	9524,0	21164,0	31746,0	42328,0	44317,4160	46090,1126	0	0	0	0	0	0
--------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	------------	------------	---	---	---	---	---	---

передача основных средств, подключение, строительство и модернизация вне программных мероприятий							160	126						
--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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	53620,30	49622,93	0	0	16946,02	49622,93	0	0						
-------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---	--	--	--	--	--	--

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

Модернизация объекта «Очистные сооружения водопровода г.Уссурийск» по ул.Раковская, 108.	2060,0	6229,13	0	0	1000	6229,13	0	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 подъёма) 5190 реагентное хозяйство
Модернизация технологического	1181,56	1825,42	0	0	600	1825,42	0	0	Модернизация технологического	Приморский край, с.	Расход электроэнергии	кВт/ч	200 000	166 000

Новоникольского водозабора.									о и электрического оборудования позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, снизить потребление электроэнергии насосной станции.	Новоникольск	ергии			
Модернизация ВНС Гончарука, 52а	1732,94	499,08	0	0	0	499,08	0	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 КНС-2 по ул. Сибирцева, 63	3937,32	0					0	0	Модернизация технологического и электрического	г. Уссурийск, ул. Сибирцева, 63.	Расход электроэнергии	кВт/ч	582 000	524 000

									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.					
Модернизация КНС-6 по ул.Раздольная, 6-г.	5888,28	12317,97	0	0	5600,0	12317,97	0	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	г. Уссурийск, ул.Раздольная, 6-г.	Расход электроэнергии	кВт/ч	450 000	405 000

									реализации данного мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.					
Модернизация КНС-13 по ул.Кушнира, 9-б.	6943,83	4794,14	0	0	1000,0	4794,14	0	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.Кушнира, 9-б.	Расход электроэнергии	кВт/ч	148 000	136 000
Модернизация КНС Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriysk.ru	1296,18	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация технологического	Приморский край	Расход электроэнергии	кВт/ч	42 000	38 000

с. Корсаковка по ул. Комсомольская, 11а.									о и электрического оборудования КНС позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемы х услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды. При реализации данного мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.	с. Корсаковка, ул.Комсомо льская, 11а.	ер гии			
Строительство 2- го напорного коллектора от КНС№10 по ул. Раковская, 2а до ОСК по ул.Белинского 2-в	7905,12	10455,05	0	0	3000,0	10455,05	0	0	По причине развития социальной инфраструктуры района Ж/Д Слобода, увеличения жилищного строительства, подключения (технологическо го присоединения) новых объектов (потребителей) к		Надёжнос ть работы объекта водоотвед ения	Удель ное количес тво аварий и засоров, в расчете на протяж енность канали зацион ной	13,16	13,14

									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			сети, в год, ед./км		
Модернизация объекта «Славянский водозабор», расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Целинная, 13а»	15862,49	746,02	0	0	746,02	746,02	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, 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

Проектирование и строительство объекта «Сеть водопровода от с. Новоникольск до г. Уссурийск (микрорайон Доброполье)»	0	8034,35	0	0	3000	8034,35	0	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
Модернизация внутридворовых сетей водоснабжения в/г 11 с. Воздвиженка	6812,58	0	0	0	0	0	0	0	Реализация мероприятия позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПин 2.1.4.1074-0, повысить качество					

									предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.					
Модернизация системы водоснабжения с. Корфовка	0	1955,14	0	0	1000,0	1955,14	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.	с. Корфовка				

Модернизация системы водоснабжения с. Степное	0	2766,63	0	0	1000	2766,63	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.	с. Степное				
---	---	---------	---	---	------	---------	---	---	--	------------	--	--	--	--

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

3.1. Расходы, произведенные (планируемые):

3.1.1. в 2022 г. - муниципальная программа «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018-2024 годы;

3.1.2 в 2023-2025 гг. - муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой, качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Уссурийского городского округа» на 2023-2025 годы.

Всего	55671,611		0	0	0			0						
в том числе: средства местного бюджета	2075,87		0	0	0			0						
средства краевого бюджета	1071,9509		0	0	0			0						

средства федерального бюджета	52523,79 01	0	0	0	0	0	0	0						
собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.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	2075,87		0	0				0	Планируется обеспечение 100% надежности напорного канализационно го коллектора в двухтрубном исполнении по ул. Андрея Кушнера, Ладыгина, Заречная, Владивосток- ское шоссе, 24, увеличение пропускной способности, эксплуатацион ной службы напорного канализацион ного коллектора.	г. Уссурийск				
в том числе: средства местного бюджета	2075,87		0	0				0						

средства краевого бюджета	0		0	0				0						
<p>3.2. Расходы, произведенные (планируемые):</p> <p>3.2.1 в 2022 г. - муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УГО на 2015-2024 годы»;</p> <p>3.2.2. в 2023-2025 гг. - муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения в Уссурийском городском округе» на 2023-2027 годы.</p>														
Итого, в том числе	3793,284	3956,14	0	0	2629,09	3956,14	0	3956,14						
1. Замена светильников ЛСП (люминесцентные) и лампами на светодиодные светильники LED	314,342	0	0	0	0	0	0	0	Замена светильников и ламп на объектах предприятия по водоснабжению и водоотведению	Объекты предприятия	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	2022г.-52,22	Экономия электроэнергии
2. Модернизация насосов и запорной арматуры на станции повторного использования воды ОСВ г.Уссурийска, ул.Раковская,108.	1982,038	0	0	0	0	0	0	0		ОСВ г.Уссурийск				
3. Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические	474,291	0	0	0	0	0	0	0	Установка пластиковых стеклопакетов. Установка железных дверей.	Объекты предприятия	Расход тепло энергии	Гкал	2022-131,23	Экономия теплоэнергии

утепленные															
4. Переход при отоплении с электрической энергии на тепловую энергию. Здание хлораторной ОСВ г. Уссурийск	1022,613	0	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация системы отопления	Система отопления, ОСВ г. Уссурийск	тыс.руб.	2022г 230,4	Экономия средств	
2023-2025 годы															
1. Замена светильников ЛСП (люминесцентные) и лампами на светодиодные светильники LED	0	378,95	0	0	100,0	378,95	0	0	0	Замена светильников и ламп на объектах предприятия по водоснабжению и водоотведению	Объекты предприятия	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	2023г.- 27,52	Экономия электроэнергии
2. Модернизация насосов и запорной арматуры на станции повторного использования воды ОСВ г.Уссурийска, ул.Раковская,108.	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3. Модернизация сетевого насоса котельной ОСВ г.Уссурийска, ул.Раковская,108.	0	350,75	0	0	350,75	350,75	0	0	0	Модернизация насосного оборудования на котельной на очистных сооружениях водопровода	Котельная ОСВ г.Уссурийска, ул.Раковская,108.	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2023г.- 27,4	Экономия электроэнергии

4. Модернизация Новоникольского водозабора	0	221,24	0	0	221,24	221,24	0	0							
5. Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные	0	2048,1	0	0	1000,0	2048,1	0	0	Установка пластиковых стеклопакетов. Установка железных дверей.	Объекты предприятия	Расход тепло энергии	Гкал	2023-2,93	Экономия теплоэнергии	
6. Модернизация системы отопления ул. Карбышева, 27 (база)	0	957,1	0	0	957,1	957,1	0	0	Модернизация системы отопления	Система отопления, ул. Карбышева, 27	Расход тепло энергии	Гкал	2023г 72,0	Экономия теплоэнергии, уменьшение потерь тепла	

3.3. Расходы, произведенные (планируемые):

3.3.1 в 2022 г.- муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы;

3.3.2 в 2023-2025 гг. - муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы.

Итого, в том числе	8656,062 25	0	0	0	0	0	143434,0 2293	123112, 02939							
Проектирование и реконструкция гидротехнических сооружений Раковского гидроузла: 1. «Сооружение плотины»;	8656,062 25	0	0	0	0	0	143434,0 2293	123112, 02939	В 2022 году произведен расчет за разработанную ПСД с положительным заключением госэкспертизы. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения «Раковский гидроузел» для обеспечения населения г. Уссурийска питьевой водой						

2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел»); 3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел»); 4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел»); в том числе:									
средства местного бюджета	0	0	0	0	0	0	183,3610 1	157,370 91	
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	22920,00 000	19680,0 0000	
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	120330,6 6192	103274 ,65848	

IV. Бюджет доходов и расходов , 2023 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	3227,78	6292,06	9236,24	12394,82
Водоотведение	тыс.м ³	2606,47	5125,74	7624,31	10184,48
Выручка	т. руб.	208679,40	411472,20	614683,90	842988,10
Основной вид деятельности:	т. руб.	202504,40	396122,20	584658,90	783088,10
водоснабжение и водоотведение	т. руб.	202504,40	396122,20	584658,90	783088,10
Прочие виды деятельности:	т. руб.	6175,00	15350,00	30025,00	59900,00
объем СМР и ЖБИ,подключ.	т. руб.	1000,0	4500,0	9500,0	31500,0
оборот розничной торговли	т. руб.	475,00	950,00	1425,00	1900,00
платные услуги	т. руб.	1500,00	3500,00	9500,00	12700,00
прочие	т. руб.	3200,00	6400,00	9600,00	13800,00
Себестоимость продаж	т. руб.	208033,4	409725,0	609130,4	815230,8
заработная плата	т. руб.	89760,1	179520,1	272160,6	380920,6
материалы	т. руб.	33042,1	59742,4	80406,2	86775,5
электроэнергия	т. руб.	23647,7	47295,41	70943,1	94590,7
налоги и страховые взносы	т. руб.	32433,5	64867,1	98170,5	136344,0
амортизация	т. руб.	22790,0	45580,0	68370,0	91160,0
прочие	т. руб.	6360,0	12720,0	19080,0	25440,0
Валовая прибыль (убытки)	т. руб.	646,0	1747,2	5553,5	27757,3
Коммерческие расходы	т. руб.	0	0	0	0

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	т. руб.	0	0	0	0
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.	646,0	1747,2	5553,5	27757,3
Прочие доходы	т. руб.	1300,0	2600,0	2900,0	7420,0
Прочие расходы	т. руб.	1800,0	3600,0	6400,0	19080,0
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	66,8	497,8	2292,8	12677,8
Использование прибыли	т. руб.	66,8	497,8	2292,8	12677,8
Вложения в основные средства	т. руб.	66,8	497,8	2292,8	12320,5
Нераспределенная прибыль	т. руб.	0	0	0	0

V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод), 2023 год.

МУП « Уссурийск-Водоканал»

(тыс. руб.)

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
I. Операционная деятельность						
Поступления - итого, в том числе:			241995,1	476852,8	726488,9	1008108,7
клиенты			233285,1	456332,8	687558,9	930308,7
другие поступления			8710,0	20520,0	38930,0	77800,0
Выплаты - итого, в том числе:			240119,1	472628,1	701503,6	937713,9
Оплата переменных расходов:			28377,2	56754,4	85131,7	113508,9
электроэнергия			28377,2	56754,4	85131,7	113508,9
Оплата постоянных расходов:			211741,9	415873,7	616371,9	824205,0
заработная плата			81345,0	162690,1	246645,5	345209,3
налоги			53077,3	106154,6	158325,7	205425,9
страховые взносы			28237,0	56474,0	85617,2	119831,3
материалы			39650,5	71691,0	96487,5	104130,5
прочие			9432,1	18864,0	29296,0	49608,0
Операционная деятельность - (ОД)	итого		0	0	0	0
	результат после ОД		1876,0	4224,7	24985,3	70394,8
II. Инвестиционная деятельность						

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Поступления - итого, в том числе:			0	0	0,00	0,00
Выплаты - итого, в том числе:			9524,0	21164,0	51 321,11	95907,07
Приобретение основных средств, подключение, работы вне программных мероприятий			9524,0	17164,0	31746,0	42328,0
Модернизация оборудования, строительство по программам			0	4000,0	19 575,11	53 579,07
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого		0	0	0	0
	результат после ИД		-9524,0	-21164,0	-51321,11	-95907,07
III. 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			242495,1	477852,8	727 988,90	1010108,70
Выплаты – всего			249643,1	493792,1	752824,59	1033620,87 0
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	всего нарастающим итогом	25000,0	17852,0	9060,7	164,19	1487,73

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