

Отчет
о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия Темрюкского городского поселения
«Темрюк-Водоканал»
за 2024 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии:

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"
Дата и номер государственной регистрации	17.08.2020 г. № 1202300044341
Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Код ОКПО, код по ОКВЭД	ОКПО - 63577338 ОКВЭД - 36.00
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Местонахождение	Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Первомайская, 39/1
Телефон (факс)	(86148)4-19-41
Адрес электронной почты	tem_voda@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Сергей Викторович Баталов
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт	Глава Темрюкского городского поселения Темрюкского района Владимир Александрович Сидоров
Срок действия трудового контракта: начало-окончание	со 2 июня 2023 года до 2 июня 2028 года
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	800,0
Учредители, доля в уставном капитале	Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района, 100 %
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	водоснабжение и водоотведение
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	водоснабжение и водоотведение

2. Исполнение бюджета предприятия на планируемый период (финансового обеспечения)

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, без НДС (тыс.руб.)				
		План 2024 год	Факт 2024 год	Факт 2023 год	Отклонение	Темп роста
1	2	3	4	5	6	7
Доходы предприятия						
1.	Доходы всего, в том числе:	196 909	200 821	171 715	3911,8	117,0
1.1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	172 326	168 582	153 386	-3 744	109,9
1.1.1.	от основного вида деятельности	144 925	144 629	130 271	-296	111,0
	водоснабжение	87 276	89 336	78 661	2 060	113,6
	водоотведение	57 649	55 293	51 610	-2 356	107,1
1.1.2.	от неосновного вида деятельности	12 770	10 730	10 309	-2 040	104,1
	прочая деятельность предприятия	12 770	10 730	10 309	-2 040	104,1
1.1.3.	плата за негативное воздействие на ЦСВ	14 631	13 223	12 806	-1 408	103,3
1.2.	Прочие доходы, в том числе:	7 391	32 239	18 329	24 848	175,9
1.2.1.	Прочие внереализационные доходы	7 391	32 239	18 329	24 848	175,9
1.2.2.	Реализация прочего имущества					-
1.3.	Кредиты и займы					-
1.4.	Бюджетные средства	17 192	17 192	36 159		-
1.4.	Остатки средств на счетах, в том числе:	-	72 425	21 682	-	334,0
1.4.1.	банк	-	72 364	21 584	-	335,3
1.4.2.	касса	-	61	98	-	62,2
Расходы предприятия						
2.	Расходы всего, в том числе:	196 373	210 982	184 447	14 609	114,4
2.1.	Капитальные расходы, в том числе:	6 985	2 486	4 812	-4 499	51,7
2.1.1.	на приобретение имущества					-
2.1.2.	на проведение реконструкции:	2 735	433	2 866	-2 302	15,1
	водоснабжение	2 735	1 195	594	-1 540	201,2
	водоотведение		-762	2 272	-762	-33,5
2.1.3.	выполнение мероприятий за счет средств полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	4 250	2 053	1 946	-2 197	105,5
2.2.	Текущие расходы, в том числе:	67 337	77 950	59 425	10 613	131,2
2.2.1.	на производство продукции, работ, услуг	67 337	77 950	59 425	10 613	131,2
2.3.	Коммерческие расходы					-
2.4.	Управленческие расходы (прочие административные расходы)	1 132	1 166	1 181	34	98,7
2.5.	Операционные расходы, в том числе:	7 391	16 924	17 013	9 533	99,5

	проценты к уплате					-
	прочие	7 391	32 239		24 848	-
2.6.	Затраты на оплату труда	80 433	77 706	67 506	-2 727	115,1
2.7.	Расчеты с бюджетом, в том числе:	134			-134	-
	отчисления от прибыли	134			-134	-
	прочее					-
2.8.	Налоговые и неналоговые платежи (за исключением НДС, пени)	32 961	34 750	34 510	1 789	100,7
2.9.	Выплаты по кредитам и займам					-

4. Основные показатели деятельности предприятия на планируемый год

№ п/п	Основные показатели	Факт 2023 год (тыс.руб.)	Отчетный период 2024 год (тыс.руб.)		Отклонение	Темп роста
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего без НДС, в том числе:	153 386	172 326	168 582	-3 744	110
	от основного вида деятельности, в т.ч.:	130 271	144 925	144 629	-296	111
	водоснабжение, в т. ч.:	78 661	87 276	89 336	2 060	114
	тариф на питьевую воду	72 798	81 032	83 120	2 088	114
	сверхнормативное потребление питьевой воды, потребление питьевой воды без ПУ	5 863	6 244	6 216	-28	106
	водоотведение, в т. ч.:	51 610	57 649	55 293	-2 356	107
	тариф на водоотведение	51 046	57 058	54 265	-2 793	106
	сверхнормативный сброс стоков в систему ВО	564	591	1 028	437	182
	от не основного вида деятельности:	10 309	12 770	10 730	-2 040	104
	прочая деятельность предприятия	10 309	12 770	10 730	-2 040	104
	плата за негативное воздействие на ЦСВ, в т.ч.:	12 806	14 631	13 223	-1 408	103
2.	Бюджетные средства		17 192	17 192		-
3.	Кредиты и займы					-
4.	Расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг), всего, в том числе:	167 434	188 848	194 058	5 210	116
	по основному виду деятельности, в т.ч.:	163 226	171 828	189 736	17 908	116
	водоснабжение, в т. ч.:	93 189	98 137	110 439	12 302	119
	водоотведение, в т. ч.:	70 037	73 691	79 297	5 606	113
	по не основному виду деятельности	2 262	12 770	2 269	-10 501	100
	за негативное воздействие на ЦСВ	1 946	4 250	2 053	-2 197	105
	Бюджетные средства					-
5.	Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе:	-14 048	670	-25 476	-26 146	181
	от основного вида деятельности, в т.ч.:	-32 955	-9 711	-45 107	-35 396	137
	водоснабжение	-14 528	423	-21 103	-21 526	145
	водоотведение	-18 427	-10 134	-24 004	-13 870	130
	от не основного вида деятельности	8 047		8 461	8 461	105
	за негативное воздействие на ЦСВ	10 860	10 381	11 170	789	103
6.	Прочие доходы	18 329	7 391	32 239	24 848	176
7.	Прочие расходы (операционные)	17 013	7 391	16 924	9 533	99
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-12 732	670	-10 161	-10 831	80
	Налог на прибыль	2 705	134	-326	-460	-12
9.	Чистая прибыль (убыток), в том числе:	-10 027	536	-10 487	-11 023	105
	резервный фонд		120		-120	-
	прибыль, подлежащая уплате в бюджет Темрюкского городского поселения		134		-134	-
	фонд потребления		113		-113	-
	фонд накопления		169		-169	-
10.	Фонд оплаты труда	67 359	80 433	77 051	-3 382	114

11.	Среднесписочная численность работников	126,5	151	123,3	-28	97
12.	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	44 374	44 389	52 076	7 687	117
13.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	29 966				-
14.	Доходы, полученные от сдачи в аренду, в том числе: недвижимого имущества (за вычетом затрат по аренде); движимого имущества					-
15.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	27 479	9 737	31 321	21 584	114
16.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, в том числе:	23 534	12 500	79 159	66 659	336
	поставщикам и подрядчикам	1 298	1 991	66 908	64 917	5 155
	по налогам и сборам	12 303	1 759	3 795	2 036	31
	перед работниками предприятия	3 390	3 820	3 266	-554	96
Показатели рентабельности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия*						
17.	Рентабельность продаж общая, %	-9,2	0,39	-15,11	-15	165
18.	Рентабельность активов общая, %	-3,25	0,20	-2,12	-2	65
19.	Коэффициент финансовой стабильности, %	85,59	91,10	77,23	-14	90
20.	Коэффициент текущей ликвидности, %	100,33	161,67	100,44	-61	100
21.	Коэффициент абсолютной ликвидности, %	92,13	107,99	91,49	-17	99
22.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами, %	-3,74	33,28	-11,74	-45	314
23.	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	17,64	10,63	34,33	24	195
24.	Длительность оборота краткосрочных активов, в днях	115	109	180	71	157
25.	Длительность оборота запасов за период, в днях	16	14	15	1	94
26.	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, в днях	60	58	64	6	107
27.	Стоимость основных средств, тыс.руб.	332 014	309 645	364 119	54 474	110
28.	Коэффициент износа основных средств, %	17,38	17,71	21,00	3,29	121
29.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	369 902	329 390	403 217	73 827	109

*Расчет показателей осуществляется в соответствии с формулами, приведенными в Методических рекомендациях по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденными Госкомстатом России от 28.11.2002 года.

5. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

Наименование платежа	Начислено за 2023 год (тыс.руб.)	Отчетный период 2024 год (тыс.руб.)		Отклонение	Темп роста
		план	факт		
1	2	3	4	5	
1. Всего налогов, в т.ч.:	70 603	53 693	74 808	21 115	106
НДС	36 759	34 465	50 484	16 019	137
Налог на прибыль организации	8 929	134		-134	
НДФЛ	8 516	10 456	9 875	-581	116
Транспортный налог	32	37	59	22	184
Налог на землю					-
Налог на имущество организаций	6 416	6 373	6 882	509	107
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 130		2 690	2 690	-
Водный налог	7 821	2 228	4 384	2 156	56
Реструктуризация налоговых обязательств					-
Прочие			434	434	-
<i>гос.пошлина за регистрацию имущества</i>					-
<i>гос.пошлина за лицензию</i>					-
<i>гос.пошлина прочие</i>			434	434	-
<i>гос.пошлина в суд</i>					-
Единый налоговый счет					-
2. Всего взносов, в т.ч.:	20 100	24 323	23 347	-976	116
Страховые взносы на ОПС					-
Страховые взносы на ОМС					-
Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства					-
Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве	131	193	181	-12	138
Страховые взносы (единый тариф)	19 969	24 130	23 166	-964	-
3. Арендная плата, в т.ч.:					-
Недвижимое имущество					-
Земля					-
4. Пени и штрафы, в т.ч.:			587	587	-
Страховые взносы на ОПС					-
Страховые взносы на ОМС					-
Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства					-
Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве					-
Страховые взносы (единый тариф)					-
НДС					-
Налог на прибыль организации					-
НДФЛ					-
Транспортный налог					-
Налог на землю					-
Налог на имущество организаций					-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			587	587	-
Водный налог					-
Прочие					-
Итого платежей:	90 703	78 016	98 742	20 726	109

6. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

Наименование	Факт 2023 года (тыс.руб.)	Отчетный период 2024 год (тыс.руб.)		Отклонение	Темп роста	отклонения 2024г.-2023г.
		план	факт			
1	2	3	4	5	6	
Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг), в том числе:	165 488	182 917	192 005	9 088	16,0	26517
- сырье, материалы	5 105	5 878	3 444	-2 434	-32,5	-1661
- затраты на оплату труда	67 506	80 433	77 706	-2 727	15,1	10200
- ГСМ	2 047	2 409	2 474	65	20,9	427
- амортизация	12 949	879	15 473	14 594	19,5	2524
- аренда	335	273	370	97	10,4	35
- коммунальные услуги	27 609	27 545	28 971	1 426	4,9	1362
- услуги охраны	2 734	3 735	3 192	-543	16,8	458
- услуги связи	118	155	124	-31	5,1	6
Налоговые и неналоговые платежи	34 510	32 961	34 750	1 789	0,7	240
Прочие расходы	11 394	27 517	24 335	-3 182	113,6	12941
Лизинговые платежи		1 681		-1 681	-	
Общехозяйственные расходы (прочие административные расходы)	1 181	1 132	1 166	34	-1,3	-15
Расходы на выполнение мероприятий за счет средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	1 946	4 250	2 053	-2 197	5,5	107
Полная себестоимость	167 434	188 848	194 058	5 210	15,9	26624

Директор
МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"


С.В. Баталов