

"Утверждаю"
Председатель балансовой комиссии
(Глава администрации МО "Гусевский
городской округ")

А.А.Китаев

" 19 " сентября 2022 г.



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО "Гусев-Водоканал"

на 2023 год

Людв. Шедина З.Г.

Сведения о Предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	ОАО "Гусев-Водоканал"
2 Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц	серия 39 № 001513057
реестровый номер	1123926047850
дата присвоения реестрового номера	01.08.2012
3. Юридический адрес (местонахождение)	238050 Калининградская обл., г. Гусев, ул. Железнодорожная,46
4. Почтовый адрес	238050 Калининградская обл., г. Гусев, ул. Железнодорожная,46
5. Отрасль	ЖКХ
6. Основной вид деятельности (ОКВЭД)	36.00.1 Сбор и распределение воды
7. Размер уставного фонда	12268 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	
9. Телефон (факс)	8 (40143) 3-27-75
10. Адрес электронной почты	vk3904@mail.ru
Сведения о руководителе	
11. ФИО руководителя Предприятия и наименование должности	Дёмин Сергей Викторович
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем Предприятия	Трудовой договор №17/11/17 от 20.11.2017 г. срок 20.11.2019 г. Доп. Соглашение к ТД от 20.11.19 г. срок трудового соглашения продлен до 20.11.2021 г. Дополнительное соглашение к ТД от 19.11.2021 г. срок ТД продлен до 20.11.2023 г.
дата договора	20.11.2017 г.
номер договора	Трудовой договор №17/11/17 от 20.11.2017 г. срок 20.11.2019 г. Доп. Соглашение к ТД от 20.11.19 г. срок трудового соглашения продлен до 20.11.2021 г. Дополнительное соглашение к ТД от 19.11.2021 г. срок ТД продлен до 20.11.2023 г.
13. Срок действия договора, заключенного с руководителем	до 20.11.2023 г.

Раздел I. Мероприятия по развитию ОАО "Гусев-Водоканал"

(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат поквартально				Ожидаемый эффект на планируемый год
			За год, всего	I квартал	II квартал	III квартал	
1. Снабженческо-сбытовая сфера							
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы							
1.1.1							
1.1.2							
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение							
1.2.1							
1.2.2							
1.3. Повышение квалификации кадров							
1.3.1							
1.3.2							
Итого по разделу, в том числе за счет:							
	собственных средств						
	бюджетных средств						
	займов (кредитов)						
	прочих источников						
2. Производственная сфера							
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы							
2.1.1							
2.1.2							
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение							
2.2.1							
2.2.2							
2.3. Повышение квалификации кадров							
2.3.1							
2.3.2							
Итого по разделу, в том числе за счет:							
	собственных средств						
	бюджетных средств						
	займов (кредитов)						

Раздел II. Бюджет ОАО "Гусев-Водоканал" на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

№ п/п	Наименование статьи	Отчетный год, ожидаемое выполнение	Планируемый год (сумма)						
			Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1.	Доходы предприятия								
	Доходы по обычным видам деятельности:	93184	99869,65	24967,413	24967,413	24967,413	24967,413	24967,413	24967,413
	по водоснабжению	33335	38334,65	9583,66	9583,66	9583,66	9583,66	9583,66	9583,66
1.1	по водоотведению	52041	55935	13984	13984	13984	13984	13984	13984
	подрядные работы, в т.ч. по муниципальным контрактам	7808	5600	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	Прочие доходы, в том числе:	5465,93	4000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	проценты к получению	28							
	за предоставление в пользование денежных средств								
	штрафные санкции и возмещение причиненных	650	600	150	150	150	150	150	150
	предприятию убытков								
1.2	ликвидация основных средств	17,52							
	выручка от реализации основных средств и прочих	327	400	100	100	100	100	100	100
	товарно-материальных ценностей								
	сумма кредиторской задолженности, по которой истек		0	0	0	0	0	0	0
	срок исковой давности								
	восстановление резерва по сомнительным долгам	4323,41	2600	650	650	650	650	650	650
	иные доходы (госпошлина, пр.)	120	400	100	100	100	100	100	100
2	Расходы предприятия								
2.1	Капитальные расходы, в том числе:	214	150	0	150	0	0	0	0
	Направление капитальных расходов в:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	расходы на создание либо приобретение имущества	214	150		150				
1	расходы на проведение реконструкции и модернизации								

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


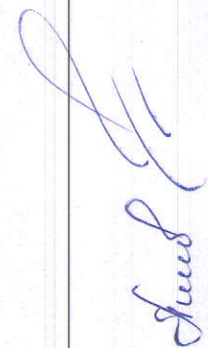
Раздел III. Показатели деятельности ОАО "Гусев-Водоканал" на планируемый период
 I. Показатели экономической эффективности деятельности

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Отчетный год, ожидаемое выполнение	Планируемый год (сумма)				
			Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	93184	99869,65	24967,41	24967,41	24967,41	24967,41
1.1	Выручка за счет собственной коммерческой деятельности (по видам услуг)	93184	99869,65	24967	24967	24967	24967
	по водоснабжению	33335	38334,65	9584	9584	9584	9584
	по водоотведению	52041	55935	13984	13984	13984	13984
	подрядные работы	7508	0	0	0	0	0
1.2	Выручка, полученная от участия в муниципальных контрактах	300	5600	1400	1400	1400	1400
2	Себестоимость	75986	80100	20025	20025	20025	20025
3	Чистая прибыль (убыток)	217,93	727	219	69	219	219
4	Отчисление от чистой прибыли в бюджет		73	22	7	22	22
5	Чистые активы						
6	Кредиторская задолженность в том числе просроченная	9700	9800	9750	10000	9800	9600
	Дебиторская задолженность в том числе просроченная	18000	4200	4000	4500	4200	3800
7	Дебиторская задолженность в том числе просроченная	7000	18500	17800	17600	17400	17100
	в том числе просроченная		6500	7000	6900	6700	6500

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2. Дополнительные показатели								
№ п/п	Наименование статьи	Отчетный год, ожидаемое выполнение	Планируемый год (сумма)					
			Всего за год, тыс. м3	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (в соответствующих единицах измерения)							
1.1	водоснабжение	1274	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	
1.2	водоотведение	1236	313,25	313,25	313,25	313,25	313,25	
1.3								
2	Среднесписочная численность (человек)	88	88	88	88	88	88	88
3	Среднемесячная заработанная плата (рублей)	31614	33866	33866	33866	33866	33866	33866
4	Фонд заработной платы (тыс. руб.)	33384	8940,75	8940,75	8940,75	8940,75	8940,75	8940,75
5	Загрты на социальное обеспечение (тыс. руб.)	0	0	0	0	0	0	0
6	Загрты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	0	0	0	0	0	0	0

Раздел IV. Капитальные вложения

№ п/п	Мероприятия (объект)	Источник финансирования	Отчетный год, ожидаемое выполнение	Планируемый период	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1								
2								
3								
4								



[Handwritten signature]

Руководитель предприятия

С.В.Дёмин

Главный бухгалтер

Б.С.Чугунов

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]