ОТЧЕТ

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

МУП "СЕЛЬСКОЕ ВОДОПРОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

по итогам работы за 2021 год

Приложение №1
к Положению о балансовой комиссии
администрации МО "Гусевский
городской округ"

ОТЧЕТ

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА)

по итогам работы за 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предшествующие периоды		Отчетный период 2021 год	Темп роста, %
			2019 г.	2020 г.		
1	**Объем реализации продукции, услуг (выручка), всего**	тыс. руб.	**4311**	**4205**	**8262,0**	196,50
	в т. ч. по видам деятельности	тыс. руб.	4311	4182,3	4313	103,13
	в т.ч. полученный по результатам выполнения муниципальных контрактов	тыс. руб.	0	0	0	
2	Оказание услуг в натуральных показателях (соответствующие ед. измерения)					
	Реализация	тыс. м3	167,3	158,6	159,7	100,69
3	**Прочие доходы (**расшифровка**)**	тыс. руб.	**0,2**	**22,3**	**3949**	17708,5
	корректировка оплаты госпошлины, пени	тыс. руб.	0,2	11	437	
	субсидия	тыс. руб.			3423	
	прочие	тыс. руб.			58	
	тех. присоединение	тыс. руб.		11,3	31	274,3
4	**Затраты предприятия, относимые на себестоимость продукции, всего:**	тыс. руб.	**5460,995**	**5771**	**5725**	99,19
	оплата труда	тыс. руб.	1925,22	1972,02	2007,57	101,80
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	579	594,44	602,55	101,36
	амортизация	тыс. руб.	809,55	809,55	818,7	101,13
	ГСМ	тыс. руб.	0,075	0	2,02	
	материалы, спецодежда	тыс. руб.		11,5	6,93	60,26
	техническое обслуживание и ремонт основных средств	тыс. руб.	278,48	373,2	517,73	138,73
	ресурсы	тыс. руб.	0	0	0	
	вода, канализация	тыс. руб.	0	0	0	
	электроэнергия	тыс. руб.	1616	1773,51	1862,85	105,04
	теплоэнергия	тыс. руб.	0	0	0	
	арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	
	транспортные расходы	тыс. руб.	0	0	0	
	услуги субподрядчиков	тыс. руб.	0	0	0	
	налоги и сборы	тыс. руб.	118,24	129,23	-205,65	-159,13
	прочие расходы в составе себестоимости (связь, обучение кадров, обновление БД, канцтовары, обслуживание ККМ и прочие)	тыс. руб.	134,43	107,55	111,82	103,97

5	**Прочие расходы**	тыс. руб.	**204**	**686**	**620**	90,47
	использ личного транспорта	тыс. руб.	45	30	17,05	56,83
	расчетно-кассовое обслуживание	тыс. руб.	30	31	98	316,13
	штрафы, пени	тыс. руб.	70	91	248	272,53
	налоги (УСНО)	тыс. руб.	31	44,1	84	190,48
	судебные и арбитражные сборы	тыс. руб.	28	42,3	92	217,49
	прочие (корректировка ошибок прошлых лет)	тыс. руб.		447,1	35,1	7,85
	возмещение причиненных организацией убытков	тыс. руб.				
	Прочие	тыс. руб.			46	
6	Затраты на 1 руб. услуг	тыс. руб.	32,64	36,39	35,85	98,51
7	Балансовая прибыль/убыток	тыс. руб.	-1354	-2252	1917	-85,14
8	Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.				
9	Первоначальная стоимость основных фондов	тыс. руб.	18130,3	18130,3	18130,3	100
10	Остаточная стоимость основных фондов	тыс. руб.	14521	13711	13229	96,48
11	Среднесписочная численность - всего, в том числе:	человек	7	5,9	6,3	106,78
	АУП	человек	3,5	2,6	3	115,38
	производственный персонал	человек	3,5	3,3	3,3	100,00
12	Фонд оплаты труда-всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1925,22	1972,09	2007,57	101,80
	АУП	тыс. руб.	1090,91	1186,34	1179,34	99,41
	производственный персонал	тыс. руб.	834,31	785,75	828,23	105,41
13	Среднемесячная зарплата - всего, в т.ч.:	руб.	22919	27854	26555	95,336
	АУП	руб.	25974	38024	32759	86,155
	в т.ч. руководителя	руб.	37490	40358	42113	104,349
	производственный персонал	руб.	19865	19842	20915	105,406
14	Производительность труда (выручка/среднесписочная численность)	руб.	615885,7	708864,4	684603,17	96,577451
15	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1835	1968	2480	126,02
	в т.ч. просроченная	тыс. руб.	1402	1565	1752	111,95
16	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	8716	9665	7741	80,09
	в т.ч. просроченная	тыс. руб.	8311	9235	6978	75,56
17	Чистые активы	тыс. руб.	8168	5916	8170	138,10
18	Общая площадь занимаемых объектов	кв.м	0	0	0	
	в т.ч. сдаваемых в аренду	кв.м	0	0	0	
19	Показатели финансового состояния					
19.1	Показатели платежеспособности предприятия					
	Коэффициант абсолютной ликвидности (1240 (финансовые вложения) +1250 (денежные средства))/ 1500 (краткосрочные обязательства)	пороговое значение > 0,2	0,02	0,01	0,02	

	Коэффициент покрытия или текущей ликвидности (1200 (оборотные активы)/1500 (краткосрочные обязательства	пороговое значение >2,0	0,3	0,2	0,3	
	Коэффициент срочной ликвидности (1230 (дебиторская задолженность)+1240 (финансовые вложения) + 1250 (денежные средства))/ 1500 (краткосрочные обязательства)	пороговое значение 0,8-1	0,23	0,2	0,33	
19.2	**Показатели финансовой устойчивости предприятия**					
	Коэффициент автономии (стр. 1300 баланса (капитал и резервы)/ стр. 1600 (сумма актива баланса))	пороговое значение > 0,5	0,5	0,37	0,5	
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (1300 (капитал и резервы)-1100 (внеоборотные активы)/1200 (оборотные активы)	пороговое значение > 0,1	-2,59	-3,83	-1,88	
	Соотношение собственных и заемных средств (1300 (капитал и резервы)/(1400+1500) сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств)	пороговое значение > 1	1	0,6	1,05	
19.3	**Показатели рентабельности**					
	Общая рентабельность (стр. 2300 (прибыль/убыток) до налогообложения)/стр.2110 (выручка)х100	пороговое значение > 0	-30,7	-52,6	0,46	
	Рентабельность продаж (стр. 2200 (прибыль (убыток) от продаж)/ стр. 2110 (выручка) х 100	пороговое значение > 0	-26,6	-37,5	-0,31	

И.о. директора И.И.Бабиченко

Приложение №1
к отчету руководителя

СПРАВКА
О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
по состоянию на 31 декабря 2021 г.

№ п/п	Наименование организации дебитора/кредитора	сумма задолженности		Дата возникновения задолженности	Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности
		всего	из нее просроченная		
Дебиторская задолженность					
	Население	2187,05	1752	с 01.01.2015 г.	суды, досудебные претензии
	Юридические лица	16,8			
	Налог на водные объекты	205,7			корректировка в 2021 г.
	НДФЛ	66,2			переплата
	Соц страх от несчастных случаев на производстве	1,5			переплата
	Прочая	2,2			
	Итого	**2479**			
Кредиторская задолженность					
	ОАО "Гусев-Водоканал"	6684	6459	01.01.2015 г.	
	АО "Янтарьэнергосбыт"	683	519		
	Единый налог по УСНО	73,00			оплатить до 30.04.2022 г.
	Фонд социального страхования	5,00			оплачено в январе
	Пенсионный фонд	31,20			оплачено в январе
	Фонд медицинского страхования	9,00			оплачено в январе

	авансы по прочим услугам	84,30			
	расчеты с персоналом по оплате труда	171,00			выдана
	ИТОГО	**7741**	**6978**		

И.о. директора МУП "СВХ" _____ И.И.Бабиченко

Приложение № 2
к отчету руководителя

План
мероприятий на _____ по оптимизации
плановый период деятельности

МУП "Сельское водопроводное хозяйство"

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма необходимых затрат	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия
Экономика и финансы			
Производство и эксплуатация			
Социально-трудовые отношения			
Энергосбережение			

Руководитель _____

Приложение №3
к отчету руководителя

ИНФОРМАЦИЯ
О КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
МУП "Сельское водопроводное хозяйство"

№ п/п	Договор кредита или займа (с указанием кредитора или заимодавца,процентной ставки)	Сумма кредита или займа (тыс. руб.)	Дата погашения	Дата получения	Задолженность (сумма, на какую дату)	в том числе просроченная	Форма обеспечения возврата (залог, поручительство, имущество, находящееся в залоге)
1	договор займа № 1-З от 27.03.2019 г., займодавец ОАО "Гусев-Водоканал", 11% годовых	40 000,00			40 000,00	40 000,00	
2	договор займа № 2-З от 15.04.2019 г., займодавец ОАО "Гусев-Водоканал", 11% годовых	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
3	договор займа № 1-З от 20.03.2020 г., займодавец ОАО "Гусев-Водоканал", 11% годовых	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
4	договор займа № 2-З от 15.10.2020 г., займодавец ОАО "Гусев-Водоканал", 11% годовых	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
5	договор займа № 3-З от 30.10.2020 г., займодавец ОАО "Гусев-Водоканал", 11% годовых	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
6	договор займа № 4-З от 29.12.2020 г., займодавец ОАО "Гусев-Водоканал", 11% годовых	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
7	договор займа № 1-З от 15.01.2021 г., займодавец ОАО "Гусев-Водоканал", 11% годовых	83 000,00			83 000,00	83 000,00	
8	договор займа № 2-З от 15.03.2021 г., займодавец ОАО "Гусев-Водоканал", 11% годовых	63 000,00			63 000,00	63 000,00	
		309 000,00	**0,00**	**0,00**	**309 000,00**	**309 000,00**	

И.о. директора МУП "СВХ" И.И.Бабиченко _____
ФИО

Приложение № 4
к отчету руководителя

ИНФОРМАЦИЯ
О ФАКТИЧЕСКИ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ РЕСУРСАХ
МУП "Сельское водопроводное хозяйство" за 2021 г.

Наименование	Ед. изм.	Факт года, предшествующего отчетному	Факт отчетного года 2021	Гр.4/гр.3,%	План текущего года	Гр.6/гр. 4, %
ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
Фактическое потребление	тыс. м3	0	0	0	0	0
Тариф	руб./м3	0	0	0	0	0
Сумма	тыс. руб.	0	0	0	0	0
ВОДООТВЕДЕНИЕ						
Фактическое потребление	тыс. м3	0	0	0	0	0
Тариф	руб./м3	0	0	0	0	0
Сумма	тыс. руб.	0	0	0	0	0
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ						
Фактическое потребление	тыс. м3	0	0	0	0	0
Тариф	руб./м3	0	0	0	0	0
Сумма	тыс. руб.	0	0	0	0	0
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ						
Фактическое потребление	тыс. кВт/ч	225,15	209,3	92,96		
Тариф	руб./кВт.ч	7,877	8,900	112,99		
Сумма	тыс. руб.	1773,51	1862,84	105,04		

Меры, принимаемые по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятии:

И.о. директора _____ И.И.Бабиченко

Приложение № 5
к отчету руководителя

АНАЛИЗ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ДВА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОДА

МУП "Сельское водопроводное хозяйство"

№ п/п	Наименование показателей по оплате труда	Ед. изм.	2019 г.						2020 г.						2021 г.					
			Всего	Основные показатели по оплате труда работникам по категориям					Всего	Основные показатели по оплате труда работникам по категориям					Всего	Основные показатели по оплате труда работникам по категориям				
				АУП			служащие	рабочие		АУП			служащие	рабочие		АУП			служащие	рабочие
				всего	в т.ч. рук.	в т.ч. гл.				всего	в т.ч. рук.	в т.ч. гл.				всего	в т.ч. рук.	в т.ч. гл. бух.		
			Отчетный период																	
1	Среднесписочная численность	чел.	7	1	1		2,5	3,5	5,9	1	1	0	1,6	3,3	6,3	1	1	0	2	3,3
2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1925,22	449,88	449,88		641,03	834,31	1972,09	598,33	598,33	0	588,01	785,75	2007,57	505,36	505,36	0	673,98	828,23
	в том числе														0	0				
2.1	Фонд основной заработанной платы	тыс. руб.	1397,56	324,3	324,3		446,26	627	1436,67	388,59	388,59		445,95	602,13	1442,28	397,77	397,77		450,97	593,54
2.2	Доплаты к основной	тыс. руб.	208,71	0			125,34	83,37	198,55				99,93	98,62	284,46	0			143,22	141,24
	бол.лист (за счет средств предпр.)	тыс. руб.	8,06	6,89	6,89		1,17		3,75					3,75	10,39	0			8,61	1,78
	выходное пособие при увольнении	тыс. руб.	36,66	0			21,59	15,07	114,03	114,03	114,03				20,06	0			17,8	2,26
	единовременные поощрения и мат помощь	тыс. руб.	47,51	46,51	46,51			1	2					2	13,15	8,15	8,15		1	4
	праздничные и вых	тыс. руб.	56,85	0			7,38	49,47	28,7				2,43	26,27	42,71	0			10,64	32,07
	текущее премирование	тыс. руб.	169,87	72,18	72,18		39,29	58,4	188,39	95,71	95,71		39,7	52,98	194,52	99,44	99,44		41,74	53,34
	Всего выплат материального поощрения	тыс. руб.	0		0		0	0												
3	Удельный вес основной заработной платы в ФОТ	%	72,59	72,09	72,09		69,62	75,15	72,85	64,95	64,95		75,84	76,63	71,84	78,71	78,71		66,91	71,66

4	Удельный вес стимулирующих выплат в ФОТ	%	25,08	26,38	26,38		26,83	23,04	21,18	16,00	16,00		24,16	22,89	26,64	21,29	21,29		29,17	27,85
5	% стимулирующих выплат к основному ФОТ	%	34,56	36,60	36,60		38,54	30,66	29,07	24,63	24,63		31,86	29,87	37,08	27,05	27,05		43,59	38,86
	в том числе																			
	% доплат к основной ЗП	%	14,93	0,00	0,00		28,09	13,30	13,82	0,00	0,00		22,41	16,38	19,72	0,00	0,00		31,76	23,80
	% единовременных	%	3,40	14,34	14,34		0,00	0,16	0,14	0,00	0,00		0,00	0,33	0,91	2,05	2,05		0,22	0,67
	% текущих премий	%	12,15		22,26		8,80	9,31	13,11	24,63	24,63		8,90	8,80	13,49	25,00	25,00		9,26	8,99
6	Среднемесячная заработанная	руб.	22919		37490		28490	26486	34992	53811	53811		40834	26456	35407	56151	56151		37443	27887
	в том числе																			
	Среднемесячная основная	руб.	16638	27025	27025		14875	14929	20292	32383	32383		23227	15205	19078	33148	33148		18790	14988
	Среднемесячные стмулирующие выплаты на 1 работника	руб.	2022	6015	6015		1310	1390	2661	7976	7976		2068	1338	2573	8287	8287		1739	1347
7	Количество работников, работающих по договорам гражданско-	руб.	0																	
8	ФОТ работников по ДГПХ	тыс. руб.	0																	

И.о. директора МУП "СВХ" И.И.Бабиченко