

**Программа финансово – хозяйственной
деятельности муниципального унитарного
предприятия Великого Новгорода
«Новгородский водоканал»
за 2022 год**

I. Краткая характеристика

хода реализации программы унитарного предприятия за 2022 год

1. _____

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации

программы в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

2. _____

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей программы от утвержденных)

II. Мероприятия по развитию унитарного предприятия

№	Мероприятие	Источники финансирования	за год, всего	Сумма затрат				Ожидаемый эффект		
				в том числе по кварталам				год, планируемый	год, следующий	второй год, следующий
п/п				I	II	III	IV			
1. Снабженческо-объемная сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1.			0							
...			0							
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1.			0							
...			0							
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1.			0							
...			0							
Итого по подразделу 1										
в том числе за счет:			0							
чистой прибыли									X	X
амортизации									X	X
бюджета Унитарного Новгорода									X	X
займов (кредитов)									X	X
прочих источников									X	X

2. Производственная сфера

2.1.1.	ОС12703 ГАЗ Е 748 ОВ53	амортизация	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85			
2.1.2.	ОС12704 УАЗ Е 759 ОВ53	амортизация	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85				
2.1.3.	ОС12706 УАЗ Е 616 ОВ53	амортизация	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85					
2.1.4.	ОС12707 УАЗ Е 711 ОВ53	амортизация	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85					
2.1.5.	ОС12708 ГАЗ Е 706 ОВ53	амортизация	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85					
2.1.1.	ОС13119 Водопровод Д315 мм по ул. Панкратова на уч. от ул. Песолянской до ул. Федоровский ручей	амортизация	6 519,04	1 664,83	1 066,28	39,78	3 748,15					
2.1.2.	ОС13121 Канализационная насосная станция питьевой канализации ул. Связи	амортизация	16,62	0,00	5,00	11,62	0,00					
2.1.3.	ОС13353 Расходомер - счетчик водлет МР (I) №1	амортизация	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00					
2.1.4.	ОС13355 Передвижная мастерская гос. номер К 126 ВВ 53	амортизация	3 881,65	3 881,65	0,00	0,00	0,00					
2.1.5.	ОС13356 Передвижная мастерская гос. номер К 127 ВВ 53	амортизация	3 881,65	3 881,65	0,00	0,00	0,00					
2.1.6.	ОС13357 Расходомер- счетчик водлет МР (I) №2	амортизация	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00					
2.1.7.	ОС13369 Самочная канализационная линия Д225 мм по Сырковскому ш. от базы ООО "Тетрович" д.29 до проектируемой КНС по Сырковскому ш.	плата за подключение	3 543,04	0,00	57,19	2 235,29	1 250,56					
2.1.8.	ОС13370 Напорные канализационная линия (2шт) Д110 мм от проектируемой КНС по Сырковскому ш. до проектируемой КТН по Сырковскому ш. д.30.	плата за подключение	1 107,49	0,00	212,88	477,03	417,58					
2.1.8.	ОС13371 Самочная канализационная линия Д200 мм от проектируемой КТН по Сырковскому ш. д.30 до коллектора №18.	плата за подключение	275,30	0,00	0,00	213,98	61,32					
2.1.8.	ОС13372 КНС по Сырковскому ш.	плата за подключение	3 701,00	0,00	0,00	3 170,96	530,04					
2.1.9.	ОС13398 Реконструкция напорной канализационной линии от КНС 18 до КТ по Сырковскому шоссе	амортизация	31 077,71	4,92	383,54	471,79	30 217,46					
2.1.10.	ОС13408 Две напорные канализационные линии Д500 мм от КТ по ул. Нежинской до КТ по ул. Кочетова	амортизация	65 904,36	0,00	317,44	451,13	65 135,79					
2.1.11.	ОС13409 Устройство многофункциональное АЗ.	амортизация	120,83	0,00	0,00	0,00	120,83					
2.1.11.	ОС13410 Парогенератор	амортизация	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00					

**III. Бюджет унитарного предприятия
за 2022 год**

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. рублей)					за год
		I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал		
1	2	3	4	5	6	7	
	I Доходы унитарного предприятия						
10 000	Доходы унитарного предприятия	329 393,00	294 841,00	299 216,00	316 093,00	1 239 543,00	
11 000	Остатки средств на счетах на начало периода		0,00	0,00	0,00	0,00	
12 000	Доходы во обычным видом деятельности	287 238,00	280 343,00	281 411,00	300 462,00	1 149 454,00	
12 100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	287 238,00	280 343,00	281 411,00	300 462,00	1 149 454,00	
13 000	Прочие доходы	42 155,00	14 498,00	17 805,00	15 631,00	90 089,00	
13 100	Операционные доходы:	42 155,00	14 498,00	17 805,00	15 631,00	90 089,00	
13 110	процента к получению (строка 060, форма отчета о финансовых результатах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 111	по депозитам и ценным бумагам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 112	за предоставление в пользование денежных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счетах унитарного предприятия в этой кредитной организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (строка 080, форма отчета о финансовых результатах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 130	Прочие операционные доходы (строка 090, форма отчета о финансовых результатах):	42 155,00	14 498,00	17 805,00	15 631,00	90 089,00	
13 131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 132	сумма вознаграждения за предоставление в общее владение и (или) пользование имуществом или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13 133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 200	Вырезанные доли (статья 120, форма отчета о финансовом результате):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 201	штрафы санкции и возмещение причиненных унитарному предприятию убытков							0,00
13 202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 203	суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 205	безвозмездное получение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 300	чрезвычайные доходы (строка 170, форма отчета о финансовых результатах):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 302	стоимость материальных ценностей, оставшихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 500	Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 501	за счет средств бюджета Великолукского района							0,00
13 502	иные целевые финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000	Расходы унитарного предприятия	332 179,00	320 026,00	307 326,00	419 452,00	1 378 983,00		
	2.1. Капитальные расходы							
	2.1.1. Направления расходов							
21 000	Капитальные расходы, в том числе в:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	снабжение-объектовой сфере							0,00
	производственной сфере	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	финансово-инвестиционной сфере							0,00
	социальной сфере							0,00
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	снабжение-объектовой сфере							0,00
	производственной сфере							0,00
	финансово-инвестиционной сфере							0,00
	социальной сфере							0,00
21 200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	снабжение-объектовой сфере							0,00

**IV. Показатели деятельности унитарного предприятия
на планируемый период**

1. Показатели экономической эффективности деятельности
Муниципальное унитарное предприятие "Новгородский волокнавал" _____
за 2022 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	287 238,00	280 343,00	281 411,00	300 462,00	1 149 454,00
2.	Чистая прибыль (убыток)	-2 786,00	-25 185,00	-8 110,00	-103 359,00	-139 440,00
3.	Чистые активы	2 406 748,00	2 395 967,00	2 409 165,00	15 631,00	0,00
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода унитарным предприятием*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Дополнительные показатели деятельности
Муниципальное унитарное предприятие "Новгородский волокнавал" _____

за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. м куб)	4 725,08	4 633,44	4 547,30	4 702,28	18 608,10
1.1.	водоснабжение	4 122,21	4 077,39	4 038,03	4 303,88	16 541,51
1.2.	водопотребление	670,04	449,71	1 002,19	1 070,18	3 192,12
1.3.	ливневая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Объем платных услуг	870	869	866	863	867
2.	Среднесписочная численность (человек)	37 309,00	38 971,00	40 476,00	50 149,00	41 711,00
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	474,20	1 011,40	3 511,28	2 017,10	7 013,98
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Показатели финансового состояния унитарного предприятия
за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Фактическое значение			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели платежеспособности унитарного предприятия							
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства	0,2 - 0,3	0,07	0,14	0,20	0,15
2.	Коэффициент общей ликвидности	оборотные активы / краткосрочные обязательства	1,5 - 2	1,45	1,55	1,56	1,22
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,3 - 0,7	1,05	1,12	1,18	0,89

Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия

1.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. рублей	материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам		66 579	74 528	75 789	83 767
2.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. рублей	оборотные активы – краткосрочные обязательства	≥ показателю "чистый оборотный капитал (допустимый)"	243 065	297 593	338 226	160 541
3.	Коэффициент автономии	собственный капитал / заемный капитал	≥ 1	4,40	4,36	3,98	3,22
4.	Уровень собственного капитала	собственный капитал / валюта баланса	≥ 0,5	0,81	0,80	0,80	0,70
Показатели рентабельности унитарного предприятия							
1.	Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль / средняя величина активов × 100 %		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Рентабельность оборотных активов	чистая прибыль / средняя величина оборотных активов × 100 %		0,0	0,0	0,0	-0,1
3.	Рентабельность собственного капитала	чистая прибыль / средняя величина собственного капитала × 100 %		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Рентабельность продаж	чистая прибыль / выручка от реализации продукции × 100 %		0,0	-0,1	0,0	-0,3

4. Прогноз показателей экономической

эффективности деятельности унитарного предприятия

МУП "Новгородский волоканалг"

2023 - 2024 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	_2023_ год (год, следующий за планируемым)	_2024_ год (второй год, следующий за планируемым)
1	2	3	4
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	1 103 336,94	1 147 470,42
2.	Чистая прибыль (убыток)	0,00	0,00
3.	Чистые активы	2 203 005,00	2 203 005,00
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет <u>Великого Новгорода</u> **		

Директор

С.В. Золотарев

Главный бухгалтер

Е.А. Дьяконова

