

**ПРОГРАММА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА «НОВГОРОДСКИЙ
ВОДОКАНАЛЪ» НА 2023 ГОД**

**1. Краткая характеристика
хода реализации программы унитарного предприятия на 2023 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)

II. Мероприятия по развитию унитарного предприятия

№	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год, всего	в том числе по кварталам				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
п/п	2	3	4	I	II	III	IV	9	10	11
1										
1. Снабженческо-сбытовая 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 прибылью								X	X	X
Амортизации								X	X	X
бюджета Великого Новгорода								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1.	Реконструкция части водопроводной линии диаметром 400 мм, глубиной 2,5 м в мокрых грунтах вдоль Псковского шоссе, от ул. 8 Марта до водопроводной линии диаметром 300 мм в районе ССК (от железнодорожных путей по территории ООО "Агент-Лес-Холдинг", под рекой Вержая, до дома N 1586 по Псковской ул.), Великий Новгород, q = 122 л/с; Ду = 400 мм	амортизация	6 189,69	1 547,42	1 547,42	1 547,42	1 547,42	1 547,42					
	Реконструкция водопроводной линии диаметром 500 мм, в мокрых грунтах глубиной 3 м по Троицкой ул., от ул. Оборона до МАОУ "Пиколо Н 20 имени Кирюшила и Мехолия, q = 190 л/с; Ду = 500 мм	амортизация	1 048,90	262,23	262,23	262,23	262,23	262,21					
2.1.2.	Реконструкция водопроводной линии из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм, в мокрых грунтах глубиной 2,5 м от Большой Санкт-Петербургской ул. по Лужскому шоссе, q = 122 л/с; Ду = 400 мм	амортизация	606,59	151,65	151,65	151,65	151,65	151,64					
2.1.3.	Строительство насосной станции по Юрьевскому шоссе, проектная мощность 100 куб. м/час, напор 10 м, глубина подводящего коллектора 4,5 м	амортизация	6 384,71	1 596,18	1 596,18	1 596,18	1 596,18	1 596,17					
2.1.4.	Строительство внешпидачных сетей насосной станции из полиэтиленовых труб диаметром 340/225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по Юрьевскому шоссе, q = 59,75/38,5 л/с; Ду = 300/200 мм	амортизация	10 638,39	2 659,60	2 659,60	2 659,60	2 659,60	2 659,59					
2.1.5.	Реконструкция напорной канализационной линии диаметром 630 мм из полиэтиленовых труб с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м от КНС N 8 до реки Волгол по ул. Ворошилова, г. Великий Новгород, q = 290 л/с; Ду = 600 мм	амортизация	10 349,29	2 587,32	2 587,32	2 587,32	2 587,32	2 587,33					
2.1.6.	Приобретение компьютерной техники и ОТ	амортизация	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00					
2.1.7.	Программное обеспечение	амортизация	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение													
2.3. Повышение квалификации кадров													
2.3.1.			0,00										
Итого по подразделу 2													
в том числе за счет:													
			35 717,57	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,37				
	Чистой прибылью		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	Амортизации		35 717,57	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,37	X	X	X	X
	Бюджета Великого Новгорода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	Займов (кредитов)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	Прочих источников									X	X	X	X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы												
3.1.1.			0									
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение												
3.2.1.			0									
3.3. Повышение квалификации кадров												
3.3.1.			0									
Итого по подразделу 3												
в том числе за счет:												
чистой прибыли												
амортизации												
бюджета Великого Новгорода												
займов (кредитов)												
прочих источников												
4. Социальная сфера												
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы												
4.1.1.			0									
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение												
4.2.1.			0									
4.3. Повышение квалификации кадров												
4.3.1.			0									
Итого по подразделу 4												
в том числе за счет:												
чистой прибыли												
амортизации												
бюджета Великого Новгорода												
займов (кредитов)												
прочих источников												
Итого по всем мероприятиям												
в том числе за счет:												
чистой прибыли												
амортизации												
бюджета Великого Новгорода												
займов (кредитов)												
прочих источников												

**III. Бюджет унитарного предприятия
на 2023 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		
1. Доходы унитарного предприятия								
10 000	Доходы унитарного предприятия	323 390,78	352 895,41	371 715,51	342 887,55	1 333 749,67		
11 000	Остатки средств на счетах на начало периода	5 000,00	2 888,29	4 513,04	5 765,11	1 629,26		
12 000	Доходы по обычным видам деятельности	279 615,85	279 615,85	279 615,85	279 615,85	1 118 463,40		
12 100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	279 615,85	279 615,85	279 615,85	279 615,85	1 118 463,40		
13 000	Прочие доходы	38 774,93	70 391,27	87 586,62	57 506,59	254 259,41		
13 100	Операционные доходы:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00		
13 110	проценты 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 счете 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):	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00		
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 переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	0,00	0,00	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	Внерегистрационные доходы (строка 120, форма отчета о финансовых результатах):	150,60	150,60	150,60	150,60	150,60	150,60	602,40
13 201	штрафные санкции и возмещение причиненных унитарному предприятию убытков	150,60	150,60	150,60	150,60	150,60	150,60	602,40
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, принятые 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)	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	30 000,00	
13 500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:	23 624,33	50 240,67	67 436,02	42 355,99	183 657,01		
13 501	за счет средств бюджета Великого Новгорода	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	11 164,00		
13 502	иное целевое финансирование (ППК "Фонд развития территорий")	20 833,33	47 449,67	64 645,02	39 564,99	172 493,01		
2. Расходы унитарного предприятия								
20 000	Расходы унитарного предприятия	320 502,49	348 382,37	365 950,40	341 258,29	1 376 093,55		
2.1. Капитальные расходы								
2.1.1. Направление расходов								
21 000	Капитальные расходы, в том числе в:	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,37	35 717,57		
	снабжение-обитовой сфере					0,00		
	производственной сфере	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,37	35 717,57		

	финансово-инвестиционной сфере									0,00
	социальной сфере									0,00
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе в:									
	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,	29 762,73	56 379,07	73 574,42	48 494,36	208 210,58				
	в том числе в:									
	снабжение-объектовой сфере									0,00
	производственной сфере	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,37	35 717,57				
	финансово-инвестиционной сфере	20 833,33	47 449,67	64 645,02	39 564,99	172 493,01				
	социальной сфере									0,00
21 300	Финансовые вложения,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	в том числе в:									
	снабжение-объектовой сфере									0,00
	производственной сфере									0,00
	финансово-инвестиционной сфере									0,00
	социальной сфере									0,00
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов										
21 000	Капитальные расходы, осуществленные за счет:	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,37	35 717,57				
	чистой прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	амортизации	8 929,40	8 929,40	8 929,40	8 929,37	35 717,57				
	бюджета Великого Новгорода									0,00
	займов (кредитов)									0,00
	прочих источников									0,00
2.2. Текущие расходы										
22 000	Текущие расходы:	281 810,36	283 073,90	283 446,58	283 834,56	1 132 165,40				
22 100	расходы на производство продукции, работ, услуг	278 331,03	278 331,03	278 331,03	278 331,01	1 113 324,10				
22 200	Коммерческие расходы									0,00
22 300	Управленческие расходы									0,00
22 400	Операционные расходы:	3 148,83	4 412,37	4 785,05	5 173,05	17 519,30				
22 410	проценты к уплате	3 148,83	4 412,37	4 785,05	5 173,05	17 519,30				
22 420	прочие операционные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
22 500	Внебюджетные расходы:	330,50	330,50	330,50	330,50	1 322,00				

22 501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора, возмещение причиненных унитарным предприятием убытков	330,50	330,50	330,50	330,50	1 322,00
22 502	выявленные убытки прошлых лет					0,00
22 503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нерезальные для выяснения					0,00
	непревиденные расходы(прочие)					0,00
22 600	Затраты на оплату труда					0,00
22 700	Расчеты с бюджетом:					0,00
22 701	отчисления от прибыли в бюджет					0,00
22 800	Выплаты по кредитам и займам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000	Профицит (дефицит) бюджета					
31 000	Остатки средств на счетах на конец периода	2 888,29	4 513,04	5 765,11	1 629,26	1 629,26

IV. Показатели деятельности унитарного предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

Муниципальное унитарное предприятие "Новгородский волоканал" _____

на 2023 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квар-тал	IV квартал	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	279 615,85	279 615,85	279 615,85	279 615,85	1 118 463,40
2.	Чистая прибыль (убыток)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Чистые активы	2 409 165	2 409 165	2 409 165	2 409 165	
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 волоканал"

на 2023 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. рублей)					
1.1.	волонабужение	4 717,55	4 717,55	4 717,55	4 717,55	18 870,20
1.2.	волоотведение	4 147,38	4 147,38	4 147,38	4 147,36	16 589,50
1.3.	волоотведение поверхностных сточных вод	1 079,33	1 079,33	1 079,33	1 079,31	4 317,30
1.4.	Объем платных услуг					
2.	Среднесписочная численность (человек)	786	786	786	786	786
3.	Среднемесячная заработная плата (рубль)	39 831	39 831	39 831	39 831	39 831
4.	Затраты на социальное обеспечение и заработопхранение (тыс. рублей)	1 208,96	1 208,96	1 208,96	1 208,96	4 835,84
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Показатели финансового состояния унитарного предприятия
на 2023 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	0,20	0,20	0,20	0,20
2.	Коэффициент общей ликвидности	оборотные активы / краткосрочные обязательства	1,5 - 2	1,56	1,56	1,56	1,56
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,3 - 0,7	1,18	1,18	1,18	1,18

Показатели финансовой устойчивости unitарного предприятия

1.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. рублей	материальные запасы + незавершенное производство + авансы постав-цикам		75 789	75 789	75 789	75 789
2.	Размер чистого оборотного ка-питала (факти-ческий), тыс. рублей	оборотные активы – краткосрочные обяза-тельства	\geq показателю "чистый оборот-ный капитал (допус-тимый)"	338 226	338 226	338 226	338 226
3.	Коэффициент автономии	собственный капитал / заемный капитал	≥ 1	3,98	3,98	3,98	3,98
4.	Уровень собственного капитала	собственный капитал / валюта баланса	$\geq 0,5$	0,80	0,80	0,80	0,80
Показатели рентабельности unitарного предприятия							
1.	Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль / средняя величина активов $\times 100\%$		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Рентабельность оборотных ак-тивов	чистая прибыль / средняя величина оборотных ак-тивов $\times 100\%$		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Рентабельность собственного капитала	чистая прибыль / средняя величина собственного капитала $\times 100\%$		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Рентабельность продаж	чистая прибыль / выруч-ка от реализации про-дукции $\times 100\%$		0,00	0,00	0,00	0,00

4. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности унитарного предприятия
МУП "Новгородский волоканал"

2024-2025 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2024_ год (год, следующий за	
		2025_ год (второй год,	
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	1 163 201,94	1 209 730,02
2.	Чистая прибыль (убыток)	0,00	0,00
3.	Чистые активы	2 409 165,00	2 409 165,00
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода**		

Директор

С.В. Золотарев

Главный бухгалтер

Е.А. Дьяконова

