

**ПРОГРАММА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
«НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
НА 2020 ГОД**



Программа финансово-хозяйственной деятельности
унитарного предприятия
Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал"
на 2020 год

Сведения об унитарном предприятии

1.	Полное официальное наименование унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал"
2.	Юридический адрес (местонахождение)	173003, Великий Новгород ул. Германа, д.33
3.	Почтовый адрес	173003, Великий Новгород ул. Германа, д.33
4.	Отрасль	Жилищно-коммунальное хозяйство
5.	Основной вид деятельности	Производство питьевой воды и водоотведение хозяйственно-бытовых стоков
6.	Размер уставного фонда	
7.	Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение унитарного предприятия	
8.	Телефон (факс)	8(8162)77-29-83 факс 8(8162)77-35-64
9.	Адрес электронной почты	reserption@vdk.natm.ru



Сведения о руководителе унитарного предприятия

1.	Фамилия, имя, отчество руководителя унитарного предприятия	Золотарев Сергей Валерьевич
2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем унитарного предприятия:	Срочный трудовой договор с руководителем муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
2.1.	Дата заключения и дата окончания трудового договора	20.11.2018-19.11.2023
2.2.	Номер трудового договора	б/н
3.	Телефон (факс)	8(8162)77-29-83



**1. Краткая характеристика
хода реализации программы унитарного предприятия на 2020 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

№	г/п	Мероприятие	Источник финанси- рования	3	4	Сумма затрат				Ожидаемый эффект				
						за год, всего				в том числе по кварталам				плати- руемый год
1	2					I	II	III	IV	7	8	9	10	11
I. Снабженческо-бытовая 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 I в том числе за счет:				0										
		чистой прибыли										X	X	X
		амортизации										X	X	X
		бюджета Великого Новгорода										X	X	X
		займов (кредитов)										X	X	X
		прочих источников										X	X	X

4. Социальная сфера

		4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
		4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
		4.3. Повышение квалификации кадров								
4.1.1.		0								
4.2.1.		0								
4.3.1.		0								
Итого по подразделу 4 в том числе за счет:		0								
	Чистой прибыли								X	X
	Амортизации								X	X
	Бюджета Великого Новгорода								X	X
	Займов (кредитов)								X	X
	Прочих источников								X	X
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:		28160,74	7040,19	7040,19	7040,19	7040,19	7040,19	7040,19		
	Чистой прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Амортизации	28160,74	7040,19	7040,19	7040,19	7040,19	7040,19	7040,19	X	X
	Бюджета Великого Новгорода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Займов (кредитов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Прочих источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

III. Бюджет унитарного предприятия на 2020 год

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. рублей)					
		I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	за год	
1		2	3	4	5	6	7
I. Доходы унитарного предприятия							
10 000	Доходы унитарного предприятия	290 345,98	336 355,50	318 161,99	305 796,62	1 138 205,31	
11 000	Остатки средств на счетах на начало периода	5 000,00	22 598,83	54 012,20	35 942,04	5 098,29	
12 000	Доходы по обычным видам деятельности	260 104,98	268 515,67	263 908,79	269 613,58	1 062 143,02	
12 100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	260 104,98	268 515,67	263 908,79	269 613,58	1 062 143,02	
13 000	Прочие доходы	26 491,00	46 491,00	1 491,00	1 491,00	75 964,00	
13 100	Олигархические доходы:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 110	проценты к получению (строка 060, форма отчета о финансовых результатах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 111	<i>по деонизмам и ценным бумагам</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 400	используяцию активов							
13 400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
13 500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:							
13 501	за счет средств бюджета Волгограда	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	964,00
13 502	иное целевое финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Расходы унитарного предприятия								
20 000	Расходы унитарного предприятия	267 747,15	282 343,30	282 219,95	300 698,33	1 133 008,73		
2.1. Капитальные расходы								
2.1.1. Направление расходов								
21 000	Капитальные расходы, в том числе в:	7 040,19	7 040,19	7 040,19	7 040,19	28 160,76		
	снабжение-бытовой сфере					0,00		
	производственной сфере	7 040,19	7 040,19	7 040,19	7 040,19	28 160,76		
	финансово-инвестиционной сфере					0,00		
	социальной сфере					0,00		
21 100	Расходы на создание либо приобретение в том числе в:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	снабжение-бытовой 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:	7 040,19	7 040,19	7 040,19	7 040,19	28 160,76		
	снабжение-бытовой сфере					0,00		
	производственной сфере	7 040,19	7 040,19	7 040,19	7 040,19	28 160,76		
	финансово-инвестиционной сфере					0,00		
	социальной сфере					0,00		
21 300	Финансовые вложения, в том числе в:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	снабжение-бытовой 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, осуществившиеся за счет:	7 040,19	7 040,19	7 040,19	7 040,19	7 040,19	28 160,76
	чистой прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	амортизации	7 040,19	7 040,19	7 040,19	7 040,19	7 040,19	28 160,76
	бюджета Великого Новгорода						0,00
	займов (кредитов)						0,00
	прочих источников						0,00
		2.2. Текущие расходы					
22 000	Текущие расходы:	260 706,96	275 303,11	275 179,76	293 658,14	1 104 847,97	
22 100	расходы на производство продукции, работ, услуг:	257 473,55	272 045,03	272 073,47	290 551,85	1 092 143,90	
22 200	Коммерческие расходы					0,00	
22 300	Управленческие расходы					0,00	
22 400	Операционные расходы:	2 219,17	2 243,84	2 092,05	2 092,05	8 647,11	
22 410	расходы к уплате	2 219,17	2 243,84	2 092,05	2 092,05	8 647,11	
22 420	прочие операционные расходы					0,00	
22 500	Внебюджетные расходы:	700,00	700,00	700,00	700,00	2 800,00	
22 501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных унитарным предприятием убытков	700,00	700,00	700,00	700,00	2 800,00	
22 502	выявленные убытки прошлых лет					0,00	
22 503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нераскрытые для выяснения					0,00	
	непредвиденные 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	314,24	314,24	314,24	314,24	1 256,97	
30 000	Профицит (дефицит) бюджета						
31 000	Остатки средств на счетах на конец периода	22 598,83	54 012,20	35 942,04	5 098,29	5 098,29	

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

1. Показатели экономической эффективности деятельности
Муниципальное унитарное предприятие "Новгородский волоканал" _____

на 2020 год

(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)	260 104,98	268 515,67	263 908,79	269 613,58	1 062 143,02
2.	Чистая прибыль (убыток)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Чистые активы	2 077 015,00	2 077 015,00	2 077 015,00	2 077 015,00	2 077 015,00
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгородского унитарным предприятием *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

на 2020 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.	водоснабжение	4 584,0	4 675,2	4 432,4	4 633,3	18 324,9
1.2.	водоотведение	4 193,5	4 271,7	4 030,4	4 109,3	16 604,9
1.3.	водоотведение поверхностных сточных вод	624,0	810,4	1038,0	918,2	3390,6
1.4.	Объем платных услуг					
2.	Среднесписочная численность (человек)	780	780	780	780	780
3.	Среднемесячная заработная плата (руб/ли)	38 115,00	38 115,00	38 115,00	38 115,00	38 115,00
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	5 748,00
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Показатели финансового состояния унитарного предприятия
на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Фактическое значение			
				I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели платежеспособности унитарного предприятия							
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финан-совые вложения) / крат-косрочные обязательства	0,2 - 0,3	0,01	0,01	0,01	0,01
2.	Коэффициент общей ликвидности	оборотные активы / краткосрочные обязательства	1,5 - 2	1,5	1,5	1,5	1,5
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финан-совые вложения + деби-торская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обяза-тельства	0,3 - 0,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия							
1.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. рублей	материальные запасы + незавершенное произ-водство + авансы постав-щикам	≥ показателю "чистый оборот-ный капитал (допус-тимый)"	57 323	57 323	57 323	57 323
2.	Размер чистого оборотного ка-питала (факти-ческий), тыс. рублей	оборотные активы – краткосрочные обяза-тельства		177 689	177 689	177 689	177 689
3.	Коэффициент автономии	собственный капитал / заемный капитал	≥ 1	6,15	6,15	6,15	6,15
4.	Уровень собственного капитала	собственный капитал / валюта баланса	≥ 0,5	0,80	0,80	0,80	0,80
Показатели рентабельности унитарного предприятия							
1.	Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль / средняя величина активов × 100 %		0,01	0,01	0,01	0,01

2.	Рентабельность оборотных активов	Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов × 100 %	0,04	0,04	0,04	0,04
3.	Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала × 100 %	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Рентабельность продаж	Чистая прибыль / выручка от реализации про- дукции × 100 %	0,08	0,08	0,08	0,08

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

2021-2022 года

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. рублей)	
		2021 год (год, следующий за	2022 год (второй год.

1	2	3	4
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	1 104 628,74	1 148 813,89
2.	Чистая прибыль (убыток)	0,00	0,00
3.	Чистые активы	2 077 015,00	2 077 015,00
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода**		

Директор

С.В. Золотарев

Главный бухгалтер

Е.А. Дьяконова



1. Значение плановых показателей указывается поквартально нарастающим итогом.

Примечани
е. 2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности унитарного предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы.

У. Требования к оформлению программы унитарного предприятия

1. Программа унитарного предприятия должна быть подписана руководителем унитарного предприятия и скреплена печатью унитарного предприятия. Листы программы должны быть пронумерованы, сброшюрованы и заверены печатью унитарного предприятия.
2. Программа унитарного предприятия представляется в комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода в двух экземплярах.
3. Не допускается изъятие незаполненных листов программы унитарного предприятия, внесение в форму программы унитарного предприятия поправок и дополнений. Если какие-либо пункты в форме программы финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия не заполняются, то в соответствующих графах проставляется прочерк.

ли унитарного предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода в планируемом году по итогам деятельности унитарного предприятия
были унитарного предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода в данном году по итогам деятельности унитарного предприятия