



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024

№ 967

г. Уссурийск

Об утверждении плана (программы)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал»
Уссурийского городского округа
на 2024 год и плановый период
2025-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Уссурийского городского округа, решением Думы Уссурийского городского округа от 01 ноября 2010 года № 315 – НПА «О Положении «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года № 1652-НПА «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа», в целях изменения объемов основных видов работ муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы



Администрация УГО – 37860

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы (прилагается).

2. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Уссурийского городского округа
 от 20.03.2024 № 967

План (программа)

финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
 «Уссурийск - Водоканал» Уссурийского городского округа на 2024 год
 и плановый период 2025 -2026 годы.

I. Технико-экономические показатели произведенной продукции
 (выполненных работ, оказанных услуг)

Показатели	Единицы измерения	Факт 2022 г.	2023 г.		Очередной финансовый год (2024 г.)	В том числе			1-й год планового периода (2025г.)	2-й год планового периода (2026г.)	
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев			год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. м ³	12443,6	12394,82	12394,82	12661,95	3309,38	6412,76	9385,54	12661,95	12661,95	12661,95
	тыс. руб.	398668,3	432846,0	432846,0	465602,1	113912,0	220318,6	336685,1	465602,1	485157,4	504563,7
	руб./м ³	32,0	34,9	34,9	36,8	34,4	34,4	35,9	36,8	38,3	39,8
2. Водоотведение	тыс. м ³	10497,3	10184,48	10184,48	10606,21	2684,1	5346,15	7936,85	10606,21	10606,21	10606,21
	тыс. руб.	324161,2	350242,1	350242,1	414659,8	93090,7	185445,9	298347,1	414659,8	432075,5	449358,5
	руб./м ³	30,9	34,4	34,4	39,1	34,7	34,7	37,6	39,1	40,7	42,4

Показатели	Единицы измерения	Факт 2022 г.	2023 г.		Очередной финансовый год (2024 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2025г.)	2-й год планового периода (2026г.)	
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	тыс. руб.	722829,5	783088,1	783088,1	880261,9	207002,7	405764,5	635032,2	880261,9	917232,9	953922,2	
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:												
1. Водоснабжение	тыс. руб.	407012,1	432169,5	432169,5	465588,8	112206,9	218361,1	338622,4	465588,8	485143,5	504549,2	
	руб./м³	32,7	34,9	34,9	36,8	33,9	34,1	36,1	36,8	38,3	39,8	
2. Водоотведение	тыс. руб.	346537,5	349694,7	349694,7	411689,9	99217,3	200082,6	305298,6	411689,9	428980,9	446140,1	
	руб./м³	33,0	34,3	34,3	38,8	37,0	37,4	38,5	38,8	40,4	42,1	
Итого	тыс. руб.	753549,6	781864,2	781864,2	877278,7	211424,2	418443,7	643921,0	877278,7	914124,4	950689,3	
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:												
1. Водоснабжение	тыс. руб.	-8343,8	676,5	676,5	13,3	1705,1	1957,5	-1937,3	13,3	13,9	14,5	
	руб./м³	-0,7	0,05	0,05	0,00	0,52	0,31	-0,21	0,00	0,00	0,00	
2. Водоотведение	тыс. руб.	-22376,3	547,4	547,4	2969,9	-6126,6	-14636,7	-6951,5	2969,9	3094,6	3218,4	
	руб./м³	-2,1	0,05	0,05	0,28	-2,28	-2,74	-0,88	0,28	0,29	0,30	
Итого	тыс. руб.	-30720,1	1223,9	1223,9	2983,2	-4421,5	-12679,2	-8888,8	2983,2	3108,5	3232,9	

II. Основные экономические показатели

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2022г.	2023 г.		Очередной финансовый год (2024г.)	В том числе				1-й год планового периода (2025 г.)	2-й год планового периода (2026 г.)
				план	факт		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ												
1.	ИНН						2511040110					
2.	ОКВЭД						36.00	37.00				
3.	Основной вид деятельности						услуги водоснабжения и водоотведения					
4.	Юридический адрес						692511, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27					
5.	Ф.И.О. руководителя						директор предприятия: Мутовин Виталий Евгеньевич					
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ												
6.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	т. р.	820338,5	842988,1	842988,1	956061,9	223184,7	436679,5	687296,2	956061,9	996216,5	1036065,2
6.1.	1. водоснабжение и водоотведение	т. р.	722829,5	783088,1	783088,1	880261,9	207002,7	405764,5	635032,2	880261,9	917232,9	953922,2
6.2.	2. объем СМР и ЖБИ, подклоч.	т. р.	66489,2	31500,0	31500,0	39500,0	9207,0	15665,0	25339,0	39500,0	41159,0	42805,4
6.3.	3. оборот розничной торговли	т. р.	1765,9	1900,0	1900,0	1900,0	475,0	950,00	1425,00	1900,0	1979,8	2059,0

6.4.	4. платные услуги	т. р.	14496,2	12700,0	12700,0	16000,0	2500,0	6300,0	12300,0	16000,0	16672,0	17338,9
6.5.	5. прочие	т. р.	14757,7	13800,0	13800,0	18400,0	4000,0	8000,0	13200,0	18400,0	19172,8	19939,7
6.6.	6. перерасчёты по водоснабжению и водоотведению	т. р.	-3420,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т. р.	811326,4	815230,8	815230,8	937918,7	222897,2	440362,4	680976,1	937918,7	977311,3	1016403,7
7.1.	а) по основному виду деятельности	т. р.	753549,6	781864,2	781864,2	877278,7	211424,2	418443,7	643921,0	877278,7	914124,4	950689,3
	в том числе											
7.1.1	Материальные затраты	т. р.	163547,8	192502,6	192502,6	181035,3	41294,1	84928,0	129782,0	181035,3	188638,8	196184,4
7.1.2	Затраты на оплату труда	т. р.	330920,9	353207,0	353207,0	413808,3	100433,1	195686,2	304178,5	413808,3	431188,2	448435,8
7.1.3	Отчисления на социальные нужды	т. р.	98458,1	106668,5	106668,5	124970,1	30330,8	59097,2	91861,9	124970,1	130218,8	135427,6
7.1.4	Амортизация	т. р.	107561,5	83000,0	83000,0	102482,0	25620,5	51241,0	76861,5	102482,0	106786,2	111057,7
7.1.5	Прочие затраты	т. р.	53061,3	46486,0	46486,0	54983,0	13745,7	27491,3	41237,1	54983,0	57292,3	59584,0
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	т. р.	57776,8	33366,6	33366,6	60640,0	11473,0	21918,7	37055,1	60640,0	63186,9	65714,4

8.	Коммерческие расходы	т. р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - всего (стр.6-стр.7-стр.8)	т. р.	9012,1	27757,3	18143,2	27757,3	18143,2	287,5	-3682,9	6320,1	18143,2	18905,2	19661,5						
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т. р.	-30720,1	1223,9	2983,2	1223,9	2983,2	-4421,5	-12679,2	-8888,8	2983,2	3108,5	3232,9						
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет в текущем периоде за использование муниципального имущества в предстоящем периоде	т. р.	0	357,3	383,0	357,3	383,0	0,0	383,0	0,0	383,0	399,1	415,1						
Раздел III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ																			
10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	т. р.	302113,2	329281,7	356362,7	329281,7	356362,7	83189,9	162768,0	256182,9	356362,7	371329,9	386183,1						
10.1.1	НДФЛ	т. р.	46731,9	51583,0	59201,9	51583,0	59201,9	14501,6	28397,1	43508,1	59201,8	61688,3	64155,8						
10.1.2	Земельный налог	т. р.	14,4	28,0	0	21,0	0	0	0	0	0	0	0						
10.1.3	Госпошлина	т. р.	2428,8	4900,0	3000,0	4900,0	3000,0	750,0	1500,0	2250,0	3000,0	3126,0	3251,0						

11.	Уплачено налогов - всего, в том числе:	т. р.	291658,3	325257,2	325257,2	345671,8	80694,2	157885,0	248497,4	345671,8	360190,0	374597,6
11.1.1	НДФЛ	т. р.	46477,6	44665,6	44665,6	58905,9	14429,1	28255,1	43290,6	58905,8	61379,9	63835,1
11.1.2	Земельный налог	т. р.	20,6	28,0	21,0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3	Госпошлина	т. р.	2623,4	3000,0	3000,0	3000,0	750,0	1500,0	2250,00	3000,0	3126,0	3251,0
Раздел IV. СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ												
12.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе:	т. р.	172039,0	198904,7	198904,7	215760,0	204050,0	207570,0	213080,0	215760,0	224821,9	233814,8
12.1.	расчеты с населением	т. р.	77671,9	90000,0	90000,0	97300,0	92500,0	94000,0	96500,0	97300,0	101386,6	105442,1
12.2.	расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	т. р.	1,3	2500,0	2500,0	740,0	700,0	720,0	730,0	740,0	771,1	801,9
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т. р.	94365,8	106404,7	106404,7	117720,0	110850,0	112850,0	115850,0	117720,0	122664,2	127570,8
13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т. р.	116663,0	143200,0	143200,0	162840,0	150000,0	154000,0	158000,0	162840,0	169679,3	176466,5

13.1	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т. р.	9706,0	9457,0	9457,0	9457,0	14250,0	13500,0	13800,0	14000,0	14250,0	14848,5	15442,4
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т. р.	21064,4	25000,0	25000,0	37900,0	36000,0	36635,0	37270,0	37900,0	37900,0	39491,8	41071,5
13.3.	расчеты с персоналом	т. р.	13509,7	13500,0	13500,0	12100,0	12300,0	12500,0	12750,0	12100,0	12100,0	12608,2	13112,5
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т. р.	72382,9	95243,0	95243,0	98590,0	88200,0	91065,0	93980,0	98590,0	98590,0	102730,8	106840,1
14.	Справочно:												
14.1.	Дт задолженность свыше 90 дней	т. р.	58274,9	97000,0	97000,0	99000,0	98000,0	98000,0	99000,0	99000,0	99000,0	103158,0	107284,3
14.2.	Кт задолженность свыше 90 дней	т. р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел V. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ													
15.	Фонд оплаты труда - всего, в том числе:	т. р.	361420,0	396792,3	396792,3	396792,3	455399,5	111550,8	218439,3	334677,8	455399,5	474526,3	493507,3
15.1	АУП	т. р.	58131,6	69202,1	69202,1	69202,1	77600,0	18610,4	36912,7	56576,6	77600,0	80859,2	84093,6
15.2	рабочие	т. р.	303288,4	327590,2	327590,2	327590,2	377799,5	92940,4	181526,6	278101,2	377799,5	393667,1	409413,7
	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	44,1	47,1	47,1	47,1	47,6	50,0	50,0	48,7	47,6	47,6	47,6

16.	Среднесписочная численность - всего, в том числе:	чел.	738	780,0	780,0	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0
16.1	АУП	чел.	77	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
16.2	рабочие	чел.	661	695	695	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
17.	Среднемесячная заработная плата - всего (стр. 15 / стр. 16 / 12), в том числе:	руб.	40811	42392	42392	51492	51492	50453	49398	50456	51492	53655	55801					
17.1	АУП	руб.	62913	67845	67845	76078	76078	72982	72378	73956	76078	79274	82445					
17.2	рабочие	руб.	38236	39279	39279	48287	48287	47516	46403	47393	48287	50315	52328					

Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ, ИНВЕСТИЦИЯХ

18.	Стоимость основных средств (балансовая) - всего	т. р.	1370487,0	1330367,0	1330367,0	2300000,0	2000000,0	2050000,0	2100000,0	2300000,0	2396600,0	2492464,0						
	Износ основных средств	%	44,3	50,0	50,0	40,0	35,0	36,0	37,0	40,0	41,0	42,0						
19.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:	т. р.	417241,77	95907,07	121082,201	319787,64	55350,270	113666,00	239068,59	319787,64	233449,35	186672,7604						
19.1.	1. собственные средства	т. р.	72318,2	95907,07	95907,07	82481,904	5000,0	10700,0	35150,0	82481,904	91090,590	91766,918						

19.2.	2. бюджетные средства	т. р.	64327,67	0,000	25175,131	237305,74 3	50350,270	102966,00 0	203918,59 0	237305,74 3	142358,76 36	94905,8424
19.3.	3. заемные средства	т. р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.4.	4. прочие источники («Управление имущественных отношений администрации УГО»)	т. р.	280595,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ												
20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	т. р.	-19703,1	16 097,3	16 097,3	4 228,2	-212,5	-4 282,9	-3 179,9	4 228,2	4405,8	4582,0
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	-16651,0	12 677,9	12 677,9	2 932,6	-220,0	-3 526,3	-2 793,9	2 932,6	3055,8	3178,0
22.	Рентабельность продаж	%	1,1	3,3	3,3	1,9	0,1	-0,8	0,9	1,9	1,9	1,9
23.	Рентабельность общая	%	-2,4	1,9	1,9	0,4	-0,1	-1,0	-0,5	0,4	0,4	0,4
24.	Стоимость чистых активов	т. р.	1725078,0	1 669 638,0	1 669 638,0	2150770,0	2007690,0	2057700,0	2100770,0	2150770,0	2241102,3	2330746,4
25.	Производительность труда	т. р./мес.	92,63	90,1	90,1	108,1	100,9	98,8	103,6	108,1	112,6	117,1

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2023 года, тыс.руб., всего (по объектам)	3	В том числе				8	9	10	11	12	Основные технические характеристики							
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год						Объем финансирования в 1-й год планового периода, тыс. руб., 2025г.	Объем финансирования в 2-й год планового периода, тыс. руб., 2026г.	Обоснование необходимости	Место расположения объекта	Наименование	Ед.измерения	Значение показателей:	
																		до реализации	после реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					

Расходы по инвестиционной деятельности за счет всех источников финансирования, в т.ч.:

Всего	121082,201	319787,64700	55350,27000	113666,00000	239068,59000	319787,67630	233449,35360	18667,2760400	0	0	0	0	0	0
в том числе средства федерального бюджета	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119581,34142	79720,90762	0	0	0	0	0	0
средства краевого бюджета	24973,730	224763,61000	49947,47000	102000,00000	203474,79000	224763,61000	22595,18296	15063,4553	0	0	0	0	0	0

средства местного бюджета	201,40 1	12542,1 3300	402,800 00	966,000 00	443,800 00	12542,13 300	182,2192 2	121,4 7948	0	0	0	0	0	0	0
собственные	95907, 070	82481,9 04	5000,00 0	10700,0 00	35150,0 00	82481,90 4	91090,59	91766 ,918	0	0	0	0	0	0	0
передача основных средств управлением имущества администрации УГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Расходы, произведенные в рамках не программных мероприятий (собственные средства предприятия) <*>															
Итого	42328, 0	22142,0	5000,0	10000,0	12000,0	22142,0	23072,0	23994 ,8	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):															
Приобретение, передача основных средств, подключение, строительство и модернизация вне программных мероприятий	42328, 0	22142,0	5000,0	10000,0	12000,0	22142,0	23072,0	23994 ,8	0	0	0	0	0	0	0
II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы <***>															

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Усурийск-Водоканал» Усурийского городского округа на 2024-2028 годы, без НДС, утвержденная Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от 23.08.2024 г. № пр. 19-196/2 (источник финансирования – собственные средства предприятия)

Итого	49622,93	56432,22	0	700,00	23150,00	56432,22	64557,94	63002,26	0	0	0	0	0	
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):														
Модернизация объекта «Очистные сооружения водопровода г.Усурийск» по ул.Раковская, 108	6229,13	9848,97	0	600,00	5000,00	9848,97	8517,86	7319,29	Очистные сооружения водопровода г.Усурийска спроектированы в 80-х годах, запущенные в работу в 1989 году, нуждаются в модернизации устаревшего энергозатратного оборудования и применении новых эффективных технологий.	Приморский край, ОСВ г. Усурийска, ул. Раковская 108	Улучшение качества питьевой воды	Приморский край, в 4-х с половиной километрах на северо-восток от населенного пункта с. Новоникольск г. Усурийску.	Позволит производить точное дозирование обеззараживающих растворов (лорной воды)	
Модернизация Новоникольского водозабора	1825,42	0	0	0	0	0	0	0	Реализация мероприятий по выисит надежность централизованного водоснабжения и бесперебойное обеспечение жителей населенных	Приморский край, в 4-х с половиной километрах на северо-восток от населенного пункта с. Новоникольск г. Усурийску.	Расход электроэнергии	кВт/ч	200000	166000

<p>край, г. Усурийск, ул.Целинная, 13а»</p>									<p>отвечающей всем нормам СанПин2.1.4.1074-0, повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.</p>	<p>Приморский край, с.Новоникольск (микрорайон Доброполье)</p>	<p>Показатели воды питьевой качества</p>	<p>мг/дм 3</p>	<p>мутность более 1,5 железо более 0,3 цветность более 20 градусов</p>	<p>не более 1,5 не более 0 не более 2 градусов</p>
<p>Проектирование и строительство объекта «Сеть водопровода от с. Новоникольск до г. Усурийск (микрорайон Доброполье)»</p>	<p>8034,3 5</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Реализация мероприятий по обеспечению населения (абонентов) водой питьевого качества из Славянского водозабора, отвечающей всем нормам СанПин 2.1.4.1074-0, повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации. Появятся техническая возможность для подключения к сетям вновь строящихся объектов.</p>	<p>Приморский край, с.Новоникольск (микрорайон Доброполье)</p>	<p>Показатели воды питьевой качества</p>	<p>мг/дм 3</p>	<p>мутность более 1,5 железо более 0,3 цветность более 20 градусов</p>	<p>не более 1,5 не более 0 не более 2 градусов</p>

Модернизация системы водоснабжения с. Корфовка	1955,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Реализация мероприятий позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПин2.1.4.1074-0, повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.	с.Корфовка	Увеличение производства продукции	мг/л	мутность – не более 1,3 мг/л; цветность – не более 15,0 град.	мутность – не более 1,3 мг/л; цветность – не более 15,0 градусов; железо – не более 0,3 мг/л;
Модернизация системы водоснабжения с. Степное	2766,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Реализация мероприятий позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПин2.1.4.1074-0, повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.	с.Степное	Увеличение производства продукции	град.	мутность – не более 1,3 мг/л; цветность – не более 15,0 градусов; железо – не более 0,3 мг/л;	

Модернизация Раковского гидроузла (РГУ)	0	3472,3	0	100,0	2000,0	3472,3	4000,0	3709,06	Модернизация насосной станции 1-го подъёма: установка частотного привода позволит повысить надёжность работы насосной станции 1-го подъёма; монтаж клапанов для гашения гидроударов при пуске/остановке насосного оборудования	Приморский край, Уссурийский район, в 1 км. на юго-восток от с.Раковка				
---	---	--------	---	-------	--------	--------	--------	---------	--	--	--	--	--	--

Модернизация Глуховского водозабора (ГВ)	0	1130,31	0	0	500,00	1130,31	4102,71	3230,42	Мероприятия по модернизации насосного оборудования, автоматизация, диспетчеризация станции водоподготовки, замена фильтрующей загрузки, повышение надежности и качество воды, бесперебойность работы станции.	Уссурийский район, в 13,8 км. на юго-восток от г. Уссурийск Приморский край,	Показатель по мутности и	г/дм	мутность -до 1,74 г/дм3; железо -общее - 0,36-0,98 мг/л	мутность не более 1,5 г/дм3; железо -общее -0,3 мг/л
--	---	---------	---	---	--------	---------	---------	---------	---	--	--------------------------	------	---	--

Модернизация участка сети водопровода район Междуречье по ул. с.Ушакова до ВК Францева-Выгонная).	0	2200,00	0	0	0	1000,00	2200,00	10000,00	11960,11	Выполнение заявленного вида работ в рамках мероприятия обеспечит создание технической возможности для подключения к сетям вновь строящихся объектов в текущем и перспективном периодах развития города. В микрорайоне Междуречье в настоящее время осуществляется застройка многоквартирными жилыми домами и социальными объектами.	г. Уссурийск, район Междуречье по ул. с.Ушакова (от ВК Францева -Ушакова до ВК Францева - Выгонная)					
Модернизация КНС-6	12317,97	0	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС№ 6 позволит повысить качество	г. Уссурийск, ул.Раздольная, б-г.	Расход электроэнергии	кВт/ч	450 000	405 000	

Модернизация КНС-13	4794,1 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4794,1 4	и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды. При реализации данного мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.	г. Усурийск, ул.Кушнина, 9-б. Расход электроэнергии	кВт/ч	148 000	136 000

<p>Строительство 2-го напорного коллектора от КНС№10 по ул. Раковская, 2а до ОСК по ул.Белинского 2-в</p>	10455,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<p>Удельное количество аварий и засоров, в расчёте на протяжённости каналов и зационной сети, в год, ед./км</p>	13,16	13,14
<p>среды. При реализации данного мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.</p>	По причине развития социальной инфраструктуры района Ж/Д Слобода, увеличения жилищного строительства, подключения (технологического присоединения) новых объектов (потребителей) к системе водоснабжения и водоотведения, увеличилась нагрузка, и существующий напорный коллектор не обеспечивает возможность работать КНС-10 на полную мощность.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<p>г. Уссурийск ул. Раковская, 2а (от КНС 10) до ОСК по ул.Белинского 2-в</p>	<p>Надёжность работы объекта водоотведения</p>	

Модернизация КНС с.Новоникольск.	0	7994,9	0	0	0	4000	7994,9	0	0	0	Для размещения и надежной эксплуатации оборудования КНС необходимо произвести модернизацию здания и инженерных систем электроснабжения, автоматики, диспетчеризации, отопления и вентиляции КНС	с.Новоникольск, ул. Колхозная, 1	Увеличение производительности	м ³ /сут	2500	5200
Модернизация КНС УССК.	0	0	0	0	0	0	6796,44	0	0	0	Для размещения и надежной эксплуатации оборудования КНС необходимо произвести модернизацию здания и инженерных систем, автоматики, диспетчеризации, отопления и вентиляции КНС,	г.Уссурийск, ул. Новоникольское шоссе, 15в	Рост производительности КНС УССК	%		на 15%

Модернизация КНС-16	0	353,9	0	0	150	353,9	4202,11	2072, 21	Установку насосного оборудования, что приведет к надёжности работы объекта водоотведения, росту производительности и КНС	г.Усурийск, ул. Тургенева, 16	Рост производительности КНС-16	%			на 18%
									Для размещения и надёжной эксплуатации оборудования КНС необходимо произвести модернизацию здания и инженерных систем электроснабжения, автоматики, диспетчеризации, отопления и вентиляции КНС, что приведет к надёжности работы объекта водоотведения, росту						

Модернизация КНС-УМЗ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3191,37	3575,54	Для размещения и надежной эксплуатации оборудования КНС необходимо произвести модернизацию здания и инженерных систем электроснабжения, автоматики, диспетчеризации,	произвести модернизацию здания и инженерных систем и сетей, установку механических решет, установку насосного оборудования, что приведет к надёжности работы объекта водоотведения, росту производительности КНС	г. Усурийск, ул. Краснознаменная, 198	Рост производительности КНС - УМЗ	%	на 15%	
														10				

Модернизация очистных сооружений канализации (ОСК).	0	15931,84	0	0	5500	15931,84	12930,54	8550,68	При реализации данных мероприятий планируется снизить потребление электроэнергии на объекте очистные сооружения канализации, модернизировать технологическое и энергетическое оборудование. Проведение мероприятия - повысит качество и бесперебойность	отопления и вентиляции КНС, установку насосного оборудования, что приведет к надёжности работы объекта водоотведения, росту производительности и КНС - УМЗ	г. Уссурийск, ул. Белинского, 2в	Расход электроэнергии в год	кВт/ч	3347,5	3012,75
---	---	----------	---	---	------	----------	----------	---------	---	--	----------------------------------	-----------------------------	-------	--------	---------

Строительство объекта "Комплекс биологической очистки (доочистки) и обеззараживания сточных вод, производительно стью 150м ³ /сут. на очистных сооружениях канализации с.Степное"	0	13000,00	0	0	0	5000,00	13000,00	10000,00	3050,20	<p>предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды</p>	Приморский край с. Степное	Производительность	м ³ /сут т	0	150
--	---	----------	---	---	---	---------	----------	----------	---------	---	----------------------------	--------------------	--------------------------	---	-----

Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Очистные сооружения канализации в селе Корсаковка Уссурийского городского округа производительно стью 300м ³ /сут.	0	2500,00	0	0	0	2500,00	2500,00	0,00	Услуг, улучшение экологической обстановки.	Приморский край с. Корсаковка	Производительность	м ³ /сут т	0	300
Необходима разработка проектно-сметной документации на строительство ОСК, с дальнейшей реализацией мероприятий по строительству. Достижение установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект, улучшение экологической обстановки.														

III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ <***>

3.1. Муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой, качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Уссурийского городского округа на 2023-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 16.12.2022 г. № 3516-НПА

Всего	25175,1 310	226576, 220	50350,2 7	102966, 0	203918, 59	226576,2 19	0						
в том числе: средства местного бюджета	201,401	1812,61 0	402,8	966,0	443,8	1812,609 0	0						
средства краевого бюджета	24973,7 3	224763, 61	49947,4 7	102000, 00	203474, 79	224763,6 1	0						
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0						
собственные средства	0	0	0	0	0	0	0						

в т.ч. в разрезе наименований мероприятий:

Строительство напорного канализационног о коллектора от ул. Андрея Кушнира, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокског о шоссе, 24	25175, 131	226576, 220	50350,2 7	102966	203918, 59	226576, 219	0						
								Выполнение заявленного вида работ в рамках мероприятия обеспечит создание технической возможности для подключения к сетям вновь строящихся	г. Уссурийск ул. Андрея Кушнира, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокс кого шоссе, 24				

отопления, ул. Карбышева, 27 (база)														теплотензии	теплотензии		
Утепление здания насосной станции ОСВ г.Усурийска, ул.Раковская, 108	0	2947,00	0	0	0	0	0	0	2947,00	2200,967	0	Утепление здания насосной станции	Ул. Карбышева, 27	Расход электроэнергии	тыс.кВт/ч	249,0 - 2024г.	237,6
Замена устаревших деревянных окон на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на утепленные	2048,1	826,817	0	0	0	0	0	826,817	1005,625	41,67	5	Установка пластиковых стеклопакетов. Установка железных дверей.	Объекты предприятия в Усурийском городском	Расход электроэнергии	тыс.кВт/ч	22,71 - 2024г	19,54
Установка теплового насоса отопления здания АБК, ОСК г.Усурийска, ул.Белинского, 2в	0	0	0	0	0	0	0	0	4682,175	0	0	Установка теплового насоса отопления здания АБК	ОСК г. Усурийска, ул.Белинского, 2в	Расход теплоэнергии	Гкал	244,8-2027г. 979,19-2028г	141,23-202 564,91-2028г

3.3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы, утвержденная Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30.11.2022 г. № 3258-НПА

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2023 года, тыс.руб., всего	Объем финансирования на 2024 год, тыс.руб. - всего	В том числе квартал	1 полугодие	9 месяцев	2024 год	Объем финансирования в 1-й год планового периода, тыс.руб. 2025год	Объем финансирования во 2-й год планового периода, тыс.руб. 2026год
Итого, в том числе	0	10729,5 2400	0	0	0	10729,5240 0	142358,7 6360	94905,84 2400
средства местного бюджета	0	10729,5 2400	0	0	0	10729,5240 0	0	0
прогнозная оценка средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	182,2192 2	121,4794 8
прогнозная оценка средств краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	22595,18 296	15063,45 530
прогнозная оценка средств федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	119581,3 6142	79720,90 7620

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2023 года, тыс.руб., всего	Объем финансирования на 2024 год, тыс.руб. - всего	В том числе 1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	2024 год	Объем финансирования в 1-й год планового периода, тыс.руб. 2025год	Объем финансирования во 2-й год планового периода, тыс.руб. 2026год	Место расположения :Участок находится примерно в 3435м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Алексей-Никольское, ул. Кооперативная, д.22
Проектирование и реконструкция объекта «Сооружение противопожарное водохранилище на р. Казачка»	0	10729,5 2400	0	0	0	10729,5240 0	142358,7 6360	94905,84 24	Место расположения :Участок находится примерно в 3435м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Алексей-Никольское, ул. Кооперативная, д.22 Разработка проекта в 2024 году позволит в дальнейшем реализовать проектные решения при включении данных мероприятий в одну из муниципальных, краевых и/или федеральных программ, с целью достижения надежной эксплуатации объекта.
средства местного бюджета	0	10729,5 2400	0	0	0	10729,5240 0	0	0	
прогнозная оценка средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	182,2192 2	121,4794 8	
прогнозная оценка средств краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	22595,18 296	15063,45 53	
прогнозная оценка средств федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	119581,3 6142	79720,90 762	

IV. Бюджет доходов и расходов, 2024 год.
МУП « Уссурийск-Водоканал»

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год 2024
Объем реализации	натур. ед.				
Водоснабжение	тыс.м ³	3309,38	6412,76	9385,54	12661,95
Водоотведение	тыс.м ³	2684,10	5346,15	7936,85	10606,21
Выручка	т. руб.	223184,7	436679,5	687296,2	956061,9
Основной вид деятельности:					
водоснабжение и водоотведение	т. руб.	207002,7	405764,5	635032,2	880261,9
Прочие виды деятельности:					
объем СМР и ЖБИ,подклоч.	т. руб.	16182,0	30915,0	52264,0	75800,0
оборот розничной торговли	т. руб.	9207,0	15665,0	25339,0	39500,0
платные услуги	т. руб.	475,0	950,0	1425,0	1900,0
прочие	т. руб.	2500,0	6300,0	12300,0	16000,0
	т. руб.	4000,0	8000,0	13200,0	18400,0

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год 2024
Себестоимость продаж	т. руб.	222897,2	440362,4	680976,1	937918,7
заработная плата	т. руб.	109319,8	211886,1	321290,7	437183,5
материалы	т. руб.	15157,4	33675,8	66439,3	107083,8
электроэнергия	т. руб.	25350,3	50700,6	76051,0	101401,3
налоги и страховые взносы	т. руб.	38724,6	75409,6	114159,8	154869,5
амортизация	т. руб.	26277,2	52554,5	78831,7	105108,9
прочие	т. руб.	8067,9	16135,8	24203,8	32271,7
Валовая прибыль (убытки)	т. руб.	287,5	-3682,9	6320,1	18143,2
Коммерческие расходы	т. руб.	0	0	0	0
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	т. руб.	0	0	0	0
расходы на оплату труда	т. руб.	0	0	0	0
налоги	т. руб.	0	0	0	0

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год 2024
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т. руб.	0	0	0	0
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т. руб.	0	0	0	0
амортизация	т. руб.	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	287,5	-3682,9	6320,1	18143,2
Прочие доходы	т. руб.	1300,00	4000,00	5900,00	18379,00
Прочие расходы	т. руб.	1892,5	5556,6	16286	33589,6
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	-305,0	-5239,5	-4065,9	2932,6
Использование прибыли	т. руб.	-305,0	-5239,5	-4065,9	2932,6
Вложения в основные средства	т. руб.	0	0	0	2549,6
Нераспределенная прибыль	т. руб.	0	0	0	0

V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод), 2024 год.
МУП «Уссурийск-Водоканал» (тыс. руб.)

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год 2024
I. Операционная деятельность					
Поступления - итого, в том числе:		259185,5	508538,7	815414,7	1144527,0
клиенты		238467,1	467440,7	746797,9	1035188,0
другие поступления		20718,4	41098,0	68616,8	109339,0
Выплаты - итого, в том числе:		237834,2	473141,9	755099,9	1063071,5
Оплата переменных расходов:		30420,4	60840,8	91261,2	121681,5
электроэнергия		30420,4	60840,8	91261,2	121681,5
Оплата постоянных расходов:		207413,8	412301,1	663838,7	941390,0
заработная плата		97049,2	190042,2	291169,7	396197,6
налоги		47005,9	91916,3	147424,7	208141,1
страховые взносы		33688,3	65968,7	101072,7	137530,6
материалы		18188,9	40410,9	79727,1	128500,6

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год 2024
прочие		11481,5	23963,0	44444,5	71020,1
Операционная деятельность - (ОД)					
итого		21351,3	35396,8	60314,8	81455,5
результат после ОД		21351,3	35396,8	60314,8	81455,5
I. Инвестиционная деятельность					
Поступления - итого, в том числе:		50350,270	102966,000	203918,590	237305,743
Выплаты - итого, в том числе:		55350,270	103666,000	239068,590	319787,647
Приобретение основных средств, подключение, работы вне программных мероприятий		5000,0	10000,0	12000,0	22142,0
Модернизация оборудования, строительство по программам		50350,270	103666,000	227068,590	297645,647
Инвестиционная деятельность - (ИД)					
итого		-5000,0	-10700,000	-35150,000	-82481,904
результат после ИД		-5000,0	-10700,000	-35150,000	-82481,904
III. Финансовая деятельность					

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год 2024
Поступления - итого, в том числе:		500,0	1000,0	1500,0	2000,0
Полученные кредиты, займы		0	0	0	0
Полученные проценты по вкладам и займам		500,0	1000,0	1500,0	2000,0
Выплаты - итого, в том числе:		500,0	1000,0	1500,0	2000,0
Гашение кредитов		0	0	0	0
Проценты к уплате по кредитам и займам		0	0	0	0
Финансовая деятельность – (ФД)	итого	0	0	0	0
	результат после ФД	0	0	0	0
Поступления - всего		310035,770	612504,700	1020833,29	1383832,743
Выплаты – всего		293684,500	587807,900	995668,490	1384859,147
Общий результат деятельности (+ профитит, - нарастающим	33956,6	50307,900	58653,400	59121,400	32930,196
всего нарастающим					

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	I полугодие	9 месяцев	Год 2024
дефицит)					

Исполнитель: Воровбит И.В.- начальник ПЭО
 Раздел 3 - Гончарук А.В. – экономист
 Рогова Е.А.- начальник производственного отдела
 Тел. 8(4234)321033