

Приложение

к постановлению администрации
Уссурийского городского округа
от _____ № _____

План (программа) (проект)
финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск - Водоканал» Уссурийского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022 -2023 годы.

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

Показатели	Единицы измерения	Факт 2019 г.	2020 г.		Очередной финансовый год (2021 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2022 г.)	2-й год планового периода (2023 г.)
			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	12359,8	11856,9	11856,9	11856,9	2993,1	5928,4	8802,2	11856,9	11856,9	11856,9
	тыс. руб.	369200,9	368955,1	368955,1	373094,1	93752,9	185656,7	276436,0	373094,1	387644,8	403150,6
	руб./м ³	29,9	31,1	31,1	31,5	31,3	31,3	31,4	31,5	32,7	34,0
2. Водоотведение	тыс. м ³	10730,8	10106,4	10106,4	10757,7	2697,1	5378,9	8050,2	10757,7	10757,7	10757,7
	тыс. руб.	362722,3	319652,8	319652,8	310687,4	76899,5	153363,8	231496,7	310687,4	322804,2	335716,4
	руб./м ³	33,8	31,6	31,6	28,9	28,5	28,5	28,8	28,9	30,0	31,2

Показатели	Единицы измерения	Факт 2019 г.	2020 г.		Очередной финансовый год (2021 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2022 г.)	2-й год планового периода (2023 г.)
			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.	731923,2	688607,9	688607,9	683781,5	170652,4	339020,5	507932,7	683781,5	710449,0	738867,0
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. руб.	368593,0	361603,1	361603,1	372705,4	93655,7	185462,3	276144,5	372705,4	387240,9	402730,5
	руб./м ³	29,8	30,5	30,5	31,4	31,3	31,3	31,4	31,4	32,7	34,0
2. Водоотведение	тыс. руб.	315104,0	308901,4	308901,4	310334,3	76811,2	153187,2	231231,9	310334,3	322437,3	335334,8
	руб./м ³	29,4	30,6	30,6	28,8	28,5	28,5	28,7	28,8	30,0	31,2
Итого	тыс. руб.	683697,0	670504,5	670504,5	683039,7	170466,9	338649,5	507376,4	683039,7	709678,2	738065,3
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Водоснабжение	тыс. руб.	607,9	7352,0	7352,0	388,7	97,2	194,4	291,5	388,7	403,9	420,1
	руб./м ³	0,05	0,6	0,6	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
2. Водоотведение	тыс. руб.	47618,3	10751,4	10751,4	353,1	88,3	176,6	264,8	353,1	366,9	381,6
	руб./м ³	4,4	1,1	1,1	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Итого	тыс. руб.	48226,2	18103,4	18103,4	741,8	185,5	371,0	556,3	741,8	770,8	801,7

II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2019г.	2020 г.		Очередной финансовый год (2021г.)	В том числе				1-й год планового периода (2022 г.)	2-й год планового периода (2023 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		41.00.1 90.01									
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.	781566,4	740407,9	740407,9	745381,5	175552,4	351820,5	536732,7	745381,5	774451,4	805429,5
6.1.	1. водоснабжение и водоотведение	т. р.	731923,2	688607,9	688607,9	683781,5	170652,4	339020,5	507932,7	683781,5	710449,0	738867,0
6.2.	2. объем СМР и ЖБИ, подключ.	т. р.	28111,1	28000	28000	40000,0	1000,0	4500,0	13600,0	40000,0	41560,0	43222,4
6.3.	3. оборот розничной торговли	т. р.	1844,5	1800,0	1800,0	1800,0	450,0	900,0	1350,0	1800,0	1870,2	1945,0
6.4.	4. платные услуги	т. р.	14799,4	18000,0	18000,0	12000,0	1500,0	3500,0	8000,0	12000,0	12468,0	12966,7
6.5.	5. прочие	т. р.	4888,2	4000,0	4000,0	7800,0	1950,0	3900,0	5850,0	7800,0	8104,2	8428,4

7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т. р.	702709,3	707550,9	707550,9	716969,2	173166,8	345702,3	523245,2	716969,2	744931,0	774728,3
7.1.	а) по основному виду деятельности	т. р.	683697,0	670504,5	670504,5	683039,7	170466,9	338649,5	507376,4	683039,7	707629,1	735934,3
	в том числе	т. р.										
7.1.1	Материальные затраты	т. р.	200443,9	189298,9	189298,9	156340,4	41138,0	79991,6	116160,6	156340,4	161968,6	168447,4
7.1.2	Затраты на оплату труда	т. р.	282036,6	275196,3	275196,3	305823,0	74654,0	149308,0	226442,0	305823,0	316832,6	329505,9
7.1.3	Отчисления на социальные нужды	т. р.	84306,6	83109,3	83109,3	92358,5	22545,5	45091,0	68385,5	92358,5	95683,5	99510,8
7.1.4	Амортизация	т. р.	77736,6	77900,0	77900,0	80000,0	20000,0	40000,0	60000,0	80000,0	82880,0	86195,2
7.1.5	Прочие затраты	т. р.	39173,3	45000,0	45000,0	48517,8	12129,4	24258,9	36388,3	48517,8	50264,4	52275,0
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	т. р.	19012,3	37046,4	37046,4	33929,5	2699,9	7052,8	15868,8	33929,5	33089,4	34412,9
8.	Коммерческие расходы	т. р.	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.	78857,1	32857,0	32857,0	28412,3	2385,6	6118,2	13487,5	28412,3	29520,4	30701,2
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т. р.	48226,2	18103,4	18103,4	741,8	185,5	371,0	556,3	741,8	770,8	801,7
9.2.	Прибыль, перечисленная	т. р.	0,0	312,0	0	323,2	0	323,2	323,2	323,2	335,8	349,2

	в местный бюджет в текущем периоде за использование муниципального имущества в предыдущем периоде											
10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	т. р.	285895,6	301897,0	301897,0	315610,8	77929,4	156768,2	235708,1	315610,8	327919,6	341036,4
10.1.1	НДФЛ	т. р.	40924,8	43698,4	43698,4	44881,5	10855,7	21735,8	33102,9	44881,5	46631,8	48497,1
10.1.2	Земельный налог	т. р.	24,8	25,0	25,0	28,0	7,0	14,0	21,0	28,0	29,1	30,3
10.1.3	Госпошлина	т. р.	4562,5	5000,0	5000,0	5000,0	1250,0	2500,0	3750,0	5000,0	5195,0	5402,8
11.	Уплачено налогов - всего, в том числе:	т. р.	319111,2	295859,1	295859,1	306458,1	75669,4	152222,0	228872,5	306458,1	318410,0	331146,4
11.1.1	НДФЛ	т. р.	40881,2	43261,4	43261,4	44657,1	10801,4	21627,1	32937,4	44657,1	46398,7	48254,6
11.1.2	Земельный налог	т. р.	24,8	25,0	25,0	27,4	6,9	6,9	6,8	6,9	28,5	29,6
11.1.3	Госпошлина	т. р.	8574,6	5000,0	5000,0	5000,0	1250,0	2500,0	3750,0	5000,0	5195,0	5402,8
Раздел IV. СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ												
12.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе:	т. р.	280383,0	300000,0	300000,0	310800,0	303000,0	306000,0	310800,0	310800,0	322921,2	335838,0
12.1.	расчеты с населением	т. р.	74797,9	85000,0	85000,0	88060,0	85000,0	86000,0	87000,0	88060,0	91494,3	95154,1
12.2.	расчеты с	т. р.	1705,1	6500,0	6500,0	5000,0	3000,0	3500,0	4000,0	5000,0	5195,0	5402,8

	муниципальными предприятиями и учреждениями											
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т. р.	203880,0	208500,0	208500,0	217740,0	212000,0	213500,0	215000,0	217740,0	226231,9	235281,1
13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т. р.	85226,0	135000,0	135000,0	135000	124000,0	127000,0	129000,0	135000,0	140265,0	145875,6
13.1	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т. р.	10866,0	25000,0	25000,0	25000,0	20000,0	22000,0	24000,0	25000,0	25975,0	27014,0
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т. р.	20806,2	40000,0	40000,0	41000,0	38000,0	39000,0	40000,0	41000,0	42599,0	44303,0
13.3.	расчеты с персоналом	т. р.	11153,6	12000,0	12000,0	12000,0	11500,0	11500,0	12000,0	12000,0	12468,0	12966,7
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т. р.	42400,2	57000,0	57000,0	57000,0	54500,0	54500,0	53000,0	57000,0	59223,0	61591,9
14.	Справочно:											
14.1.	Дт задолженность свыше 90 дней	т. р.	186819,0	104000,0	104000,0	190000,0	185000,0	187000,0	188000,0	190000,0	197410,0	205306,4
14.2.	Кт задолженность свыше 90 дней	т. р.	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.	319842,4	336141,6	336141,6	345242,0	83505,3	167198,5	254637,5	345242,0	358706,4	373054,7
15.1	АУП	т. р.	53682,2	57996,8	57996,8	59566,9	14407,7	28847,9	43934,3	59566,9	61890,0	64365,6

15.2	рабочие	т. р.	266160,2	278144,8	278144,8	285675,1	69097,6	138350,6	210703,2	285675,1	296816,4	308689,1
	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	40,9	45,4	45,4	46,3	47,6	47,5	47,4	46,3	46,3	46,3
16.	Среднесписочная численность - всего, в том числе:	чел.	776	795	795	790	790	790	790	790	790	790
16.1	АУП	чел.	81	85	85	85	85	85	85	85	85	85
16.2	рабочие	чел.	695	710	710	705	705	705	705	705	705	705
17.	Среднемесячная заработная плата - всего (стр. 15 / стр. 16 / 12), в том числе:	руб.	34347,0	35235	35235	36418	35234	35274	35814	36418	37838	39352
17.1	АУП	руб.	55229,0	56860	56860	58399	56501	56564	57430	58399	60676	63104
17.2	рабочие	руб.	31914,0	32646	32646	33768	32670	32707	33208	33768	35085	36488
Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ, ИНВЕСТИЦИЯХ												
18.	Стоимость основных средств (балансовая) – всего	т. р.	929795,0	863561,0	863561,0	951849,0	924653,5	933900,0	943239,0	951849,0	988971,1	1028530,0
	Износ основных средств	%	51,0	54,0	54,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,5	54,0

19.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:	т. р.	165427,9	276722,5	109839,679	88879,64	9100,0	24055,62	46617,118	88879,64	168625,364	310899,334
19.1.	1. собственные средства	т. р.	66628,7	89004,68	89004,673	79474,148	9100,0	24055,62	46617,118	79474,148	98165,704	98421,854
19.2.	2. бюджетные средства	т. р.	5000,0	187717,82	835,00	9405,492	0	0	0	9405,492	70459,66	212477,48
19.3.	3. заемные средства	т. р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.4.	4. прочие источники («Управление имущественных отношений администрации УГО»)	т. р.	93799,2	0	20000,0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	т. р.	63641,0	32357,0	32357,0	16612,3	435,6	1218,2	4047,5	16612,3	17260,2	17950,6
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	46330,0	21485,6	21485,6	13289,8	348,5	974,5	3238,0	13289,8	13808,1	14360,4
22.	Рентабельность продаж	%	10,1	4,4	4,4	3,8	1,4	1,7	2,5	3,8	3,8	3,8
23.	Рентабельность общая (стр. 20 / стр. 6 x 100)	%	8,1	4,4	4,4	2,2	0,2	0,3	0,8	2,2	2,2	2,2

24.	Стоимость чистых активов	т. р.	1153327,0	1153651,0	1153651,0	1195182,0	1153651,0	1165187,0	1176839,0	1195182,0	1241795,0	1291466,0
25.	Производительность труда (стр. 6 / стр. 16 /12)	т. р./мес.	83,9	77,6	77,6	78,6	74,1	74,2	75,5	78,6	81,7	85,0

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2020 года, тыс.руб., всего	Объем финансирования на 2021 год, тыс. руб. - всего	В том числе				Объем финансирования в 1-й год планового периода, тыс. руб., 2022г.	Объем финансирования в 2-й год планового периода, тыс. руб., 2023 г.	Обоснование необходимости	Место расположения объекта	Основные технические характеристики			
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год					Наименование показателя	ед. измер.	Значение показателя	
													до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)
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	109839,6	88879,64	9100,0	24055,62	46617,118	88879,64	168625,364	310899,334						
в том числе средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	54349,8	148043,53						

средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	1109,25	63929,08						
средства местного бюджета	835,0	9405,492	0	0	0	9405,492	15000,61	504,87						
собственные	89004,673	79474,148	9100	24055,620	46617,118	79474,148	98165,704	98421,854						
передача основных средств управлением имущества администрации УГО	20000,0	0	0	0	0	0	0	0						

I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий (собственные средства предприятия) <*>

Итого	40000,0	45500,0	9100	20600	32500	45500,0	47274,50	49165,48						
-------	---------	---------	------	-------	-------	---------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):

Приобретение, передача основных средств, подключение, строительство и модернизация вне программных мероприятий	40000,0	45500,0	9100	20600	32500	45500,0	47274,50	49165,48						
--	---------	---------	------	-------	-------	---------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы <***>

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на 2019-2023 годы, без НДС Приказ департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 30.10.2018г. № пр.19-150/2 (ред. от 14.09.2020г.) (источник финансирования – собственные средства предприятия)

Итого	45835,18	28719,87	0	3455,62	12438,49	28719,87	47097,92	48929,46						
-------	----------	----------	---	---------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):

Проектирование станции водоподготовки с. Глуховка.	0	0	0	0	0	0	0	0	При реализации данного мероприятия планируется обеспечить население (абонентов) с. Глуховка водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.	Приморский край, с. Глуховка	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3	1,5 0,3
Модернизация объекта «Очистные сооружения водопровода г.Уссурийск» по ул.Раковская, 108.	1001,35	0	0	0	0	0	0	6229,13	Очистные сооружения водопровода г.Уссурийска спроектированные 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. Уссурийска, ул. Раковская 108	Расход электроэнергии	кВт/ч	3800 000 6570	3300 000(насосная станция 2 подъема) 5190 реагентное хозяйство

Модернизация Новоникольского водозабора.	2917,59	549,94	0	887,27	-337,33	549,94	2785,74	221,24	Модернизация технологического и электрического оборудования позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, снизить потребление электроэнергии насосной станции.	Приморский край, с. Новоникольск	Расход электроэнергии	кВт/ч	200 000	166 000
Модернизация водозаборной скважины с. Алексей-Никольское.	1047,18	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация технологического и электрического оборудования позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, снизить потребление электроэнергии водозаборной скважины № 7501 с. Алексей-Никольское.	Приморский край, с. Алексей-Никольское	Расход электроэнергии	кВт/ч	13 000	10 000
Модернизация станции водоподготовки с. Раковка.	575,11	0	0	0	0	0	0	0	Станция водоподготовки нуждается в комплексных изменениях, как оборудование, так и технологии очистки воды для стабильной работы и соответствия	Приморский край, с. Раковка	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность 1,5 железо 0,35	1,3 0,30

									подаваемой воды по основным нормативным показателям.					
Модернизация участка сети водопровода район Междуречье по ул. С. Ушакова (от ВК Францева – Ушакова до ВК с. Ушакова, 4).	10195,64	2871,62	0	0	1414,59	2871,62	0	0	Процент износа магистрального водопровода на сегодняшний день составляет 98%, нормативный срок службы стальных трубопроводов водопровода составляет 25 лет, на указанном участке увеличилось количество аварийных ситуаций. На трубах при устранении аварий обнаружены следы коррозии металла труб. Сужение сечения за счет отложений составляет 25 – 30 %.	г.Уссурийск, ул. С.Ушакова	Надёжность работы основного объекта водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км	0,19	0,188
Модернизация участка сети водопровода от гидроузла (Уссурийский район в 1 км на юго - восток от	0	0	0	0	0	0	0	6378,5	Процент износа магистрального водопровода на сегодняшний день составляет 98%, нормативный срок службы	Приморский край, Уссурийский район от гидроузла (Приморский край, Уссурийский	Надёжность работы основного объекта водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, возникших в	0,19	0,188

села Раковка) до очистных сооружений воды по ул. Раковская, 108									стальных трубопроводов водопровода составляет 25 лет, на указанном участке увеличилось количество аварийных ситуаций. На трубах при устранении аварий обнаружены следы коррозии металла труб. Сужение сечения за счет отложений составляет 25 – 30 %.	й район, в одном километре на юго- восток от села Раковка) до очистных сооружений воды по ул. Раковская, 108		результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км		
Модернизация ВНС Арсеньева, 21в.	990,44	531,88	0	262,66	269,22	531,88	0	0	Водопроводная насосная станция по улице Арсеньева запущена в работу в 1998 году. Для надежной эксплуатации оборудования ВНС, необходимо произвести модернизацию здания ВНС и инженерных систем электроснабжения, отопления и вентиляции.	г.Уссурийск , ул.Арсеньева, 21в	Расход электроэнергии	кВт/ч	230 000	207 000

Модернизация ВНС Гончарука, 52а	0	0	0	0	0	0	1732,94	499,08	Водопроводная насосная станция по улице Гончарука запущена в работу в 2001году. Для размещения и надежной эксплуатации оборудования ВНС необходимо произвести модернизацию здания ВНС и инженерных систем электроснабжения, отопления и вентиляции.	г.Уссурйск, ул. Гончарука, 52а	Расход электроэнергии	кВт/ч	308 000	277 000
Модернизация станции водоподготовки с. Красный Яр	919,19	0	0	0	0	0	0	0	Станция водоподготовки нуждается в комплексных изменениях, как оборудование, так и технологии очистки воды для стабильной работы и соответствия подаваемой воды по основным нормативным показателям.		При выполнении и в рамках мероприятия заявленного вида работ, системой автоматике обеспечивается переход на экономичное и рациональное расходование реагентов, диспетчеризация	мутность 1,5 мг/л цветность 20 гр. железо 0,35мг/л	мутность 1,3мг/л цветность 15гр. железо 0,3 мг/л	

											оборудован ия, улучшение качества питьевой воды			
Модернизация объекта «Раковский гидроузел».	0	0	0	0	0	0	0	0	При выполнении в рамках мероприятия работ по модернизации запорной арматуры будет достигнуто бесперебойное обеспечение подачи воды в г. Уссурийск, улучшение надёжности работы основного объекта водоснабжения Уссурийского городского округа.	Приморски й край, Уссурийски й район, в одном километре на юго- восток от села Раковка	Надёжность работы основного объекта водоснабже ния	Количес тво переры вов в подаче воды, возник ших в результ ате аварий, повреж дений, иных техноло гичес ких наруше ний на объек тах, ед./км	0,19	0,188
Модернизация объекта «Очистные сооружения канализации по ул.Белинского 2 В г.Уссурийск»	18417,42	0	0	0	0	0	0	0	Реализация данного мероприятия необходима для обеспечения качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоотведения, улучшения качества очистки	г. Уссурийск, ул. Белинского 2 в	Показатель по взвешенны м веществам; БПК	мг/дм3	(биохими ческое потреблен ие кислоро да) полное - 5,94	5,65

									сточных вод при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.					
Модернизация КНС-2 по ул.Сибирцева,63	6400,0	2531,87	0	2568,35	-36,48	2531,87	3937,32	0	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС №2 проектной мощностью 14000 м3/сут. позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды.	г. Уссурийск, ул.Сибирцева,63.	Расход электроэнергии	кВт/ч	582 000	524 000
Модернизация КНС-6 по ул.Раздольная, 6-г.	0	0	0	0	0	0	5888,28	12317,97	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС № 6 позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению	г. Уссурийск, ул.Раздольная, 6-г.	Расход электроэнергии	кВт/ч	450 000	405 000

									экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды. При реализации данного мероприятия планируется уменьшить удельный расход электроэнергии.					
Модернизация КНС-13 по ул.Кушнера, 9-б.	0	0	0	0	0	0	6943,83	4794,14	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС №13 позволит повысить качество 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. Уссурийск, ул.Кушнера, 9-б.	Расход электроэнергии	кВт/ч	148 000	136 000

Модернизация КНС с. Корсаковка по ул. Комсомольская, 11а.	0	0	0	0	0	0	1296,18	0	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС позволит повысить качество 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.	Приморский край с. Корсаковка, ул.Комсомольская, 11а.	Расход электроэнергии	кВт/ч	42 000	38 000
Строительство 2-го напорного коллектора от КНС№10 по ул. Раковская, 2а до ОСК по ул.Белинского 2-в	3371,26	16139,90	0	0	7797,05	16139,90	7905,12	10455,05	По причине развития социальной инфраструктуры района Ж/Д Слобода, увеличения жилищного строительства, подключения (технологического присоединения) новых объектов (потребителей) к системе водоснабжения и		Надёжность работы объекта водоотведения	Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в	13,16	13,14

									водоотведения, увеличилась нагрузка, и существующий напорный коллектор не обеспечивает возможность работать КНС-10 на полную мощность. г. Уссурийск, от КНС№10 по ул. Раковская, 2а до ОСК по ул.Белинского 2-в			год, ед./км		
Модернизация объекта «Славянский водозабор», расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Целинная, 13а»	0	3999,71	0	0	3331,44	3999,71	16608,51	0	Реализация мероприятия позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПин2.1.4.1074-0,повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации.	Приморский край, г.Уссурийск, ул. Целинная, 13а»	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3 цветность более 20 градусов	не более 1,5 не более 0,3 не более 20 градусов
Проектирование и строительство объекта «Сеть водопровода от с. Новоникольск до г. Уссурийск	0	2094,95	0	0	0	2094,95	0	8034,35	Реализация мероприятия позволит обеспечить население (абонентов) водой питьевого	Приморский край, с.Новоникольск (микрорайон Доброполье	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3 цветность	не более 1,5 не более 0,3 не

(микрорайон Доброполье)»									качества из Славянского водозабора, отвечающей всем нормам СанПин 2.1.4.1074-0, повысить качество предоставления услуг, создать улучшение экологической ситуации, Появится техническая возможность для подключения к сетям вновь строящихся объектов.)				более 20 градусов	более 20 градусов
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	-------------------	-------------------

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

3.1. Муниципальная программа «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018-2023 годы.

Постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года (ред. от 16.12.2021) №3431-НПА

Всего	835,0	2241,35	0	0	0	2241,35	70459,66	44256,88							
в том числе: средства местного бюджета	835,0	749,43	0	0	0	749,43	15000,61	354,05							
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	1109,25	43902,83							
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	54349,8	0							

собственные средства	0	1491,92	0	0	0	1491,92	0	0							
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий:															
1.Проектирование и строительство станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Глуховка	0	1491,92	0	0	0	1491,92	68383,79	0	При реализации данного мероприятия планируется обеспечить население (абонентов) с. Глуховка водой питьевого качества, отвечающей всем нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. 2019 год – проектирование, 2020год- строительство	Приморский край, с.Глуховка	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3	1,5 0,3	
в том числе: средства местного бюджета	0	0	0	0	0	0	12924,74	0							
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0		1109,25	0							
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	54349,80								

средства предприятия	0	1491,92	0	0	0	1491,92	0	0						
2.Строительство канализационного коллектора с. Воздвиженка – п. Тимирязевский-5км г. Уссурийск	0	0	0	0	0	0	0	0		Уссурийский городской округ, с. Воздвиженка, пос. Тимирязевский, г. Уссурийск				
в том числе: средства местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0						
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0						
средства федерального бюджета							0							

3.Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ул. Андрея Кушнира, 9Б (КНС №13) по ул. Андрея Кушнира, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокское шоссе. 24	835,0	749,43	0	0	0	749,43	2075,87	44256,88	Планируется обеспечение 100% надежности напорного канализационного коллектора в двухтрубном исполнении по ул. Андрея Кушнира, Ладыгина, Заречная, Владивостокское шоссе, 24, увеличение пропускной способности, эксплуатационной службы напорного канализационного коллектора.	г. Уссурийск				
в том числе: средства местного бюджета	835,0	749,43	0	0	0	749,43	2075,87	354,05						
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	0	43902,83						

3.2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УГО на 2015-2023 годы», без НДС (собственные средства предприятия) Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА

Итого, в том числе	3169,493	3762,358	0	0	1678,628	3762,358	3793,284	326,914						
--------------------	----------	----------	---	---	----------	----------	----------	---------	--	--	--	--	--	--

1.Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	0	0	0	0	0	0	0	0	Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение	Объекты предприятия	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч		Экономия электроэнергии
2.Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации	0	0	0	0	0	0	0	0	Модернизация насосного оборудования на канализационной станции	КНС 10 г. Уссурийска	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч		Экономия электроэнергии
3.Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов	0	0	0	0	0	0	0	0	Замена деревянных оконных блоков	Объекты предприятия	Расход тепло энергии	Гкал		Экономия теплоэнергии

Мероприятия по энергосбережению для объектов водоснабжения:														
4. Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (производственная база, ВНС ул.Маяковского, ВНС ул.Гончарука, станция обезж.Славян.водозабор, Новоникольский водозабор)	0	221,106	0	0	0	221,106	0	0	При реализации данного мероприятия планируется снизить расходы по электроэнергии на объектах предприятия по водоснабжению	Объекты предприятия по водоснабжению		тыс. руб.	в 2021г.- 26,328; в 2022г.- 52,656 в 2023г. 52,656	Экономия денежных средств
5. Замена светильников ЛСП (люминесцентные) и лампами на светодиодные светильники LED по водоснабжению	84,746	151,126	0	0	75,563	151,126	157,171	163,457	Замена светильников и ламп на объектах предприятия по водоснабжению	Объекты предприятия по водоснабжению	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2020г.- 9,53; в 2021г.- 20,12; в 2022г.- 27,52; 2023г.- 27,52	Экономия электроэнергии
6. Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздуходувки. Установка воздуходувки.	0	149,153	0	0	0	149,153	0	0	Модернизация оборудования воздуходувки на очистных сооружениях водопровода	Реагентное хозяйство, ОСВ г.Уссурийска	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2022г.- 25,55; в 2022г.- 25,55	Экономия электроэнергии

хозяйство, ОСВ г.Уссурийска.														
7. Модернизация насосов и запорной арматуры на станции повторного использования воды ОСВ г.Уссурийска, ул.Раковская,108.	0	0	0	0	0	0	1982,038	0	Модернизация насосного оборудования на станции повторного использования очистных сооружений водопровода	Станция повторного использования воды ОСВ г.Уссурийска, ул.Раковская, 108.	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2023г.- 102,2	Экономия электроэнергии
8. Модернизация насосного оборудования на объектах водоснабжения с.Корсаковка (скважина №1779, скважина №7325)	0	426,810	0	0	213,405	426,810	0	0	Модернизация насосного оборудования на объектах водоснабжения с.Корсаковка (скважина №1779, скважина №7325)	с.Корсаковка (скважина №1779, скважина №7325)	Расход электроэнергии	тыс. кВт/ч	в 2022г.- 50,4; в 2023г.- 50,4; в 2023г.- 50,4	Экономия электроэнергии
9. Установка системы управления насосами скважин из здания станции по удалённой	0	241,935	0	0	0	241,935	0	0	Модернизация оборудования Станция обезжелезивания,	Станция обезжелезивания, с.Корс	Расход электроэнергии	тыс.кВт/ч	в 2022г.- 1,9 в 2023г.- 1,9	Экономия электроэнергии

системе передачи. Станция обезжелезивания, с.Корсаковка, пер.Комсомольский,3а									с.Корсаковка, пер.Комсомольский,3а	аковка, пер.Комсомольский,3а				
10. Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные	508,467	623,507	0	0	518,011	623,507	88,735	0	Установка пластиковых стеклопакетов. Установка железных дверей.	Объекты предприятия по водоснабжению	Расход тепло энергии	Гкал	в 2021г.- 97,7; в 2022г.- 110,39 2023- 111,12	Экономия теплоэнергии
11. Переход при отоплении с электрической энергии на тепловую энергию. Здание хлораторной ОСВ г.Уссурийска	0	0	0	0	0	0	1022,613	0	Реализация данного мероприятия позволит снизить расходы на электроэнергию	Здание хлораторной ОСВ г.Уссурийска		тыс.руб.	в 2023г.- 599,16	Экономия денежных средств
Мероприятия по энергосбережению для объектов водоотведения:														
12. Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (КНС№2, КНС№6, КНС№13, КНС№10)	0	191,693	0	0	0	191,693	0	0	При реализации данного мероприятия планируется снизить расходы по электроэнергии	КНС№2, КНС№6, КНС№13, КНС№10		тыс.руб.	в 2021г.- 43,841; в 2022г.- 87,682 в 2023г.- 87,682	Экономия денежных средств

КНС№13, КНС№10)									ргии на объектах предприят ия по водоотведе нию	г.Уссу рийска				
13. Замена светильников ЛСП с люминесцентным и лампами на светодиодные светильники LED (ОСК г.Уссурийска, 1-ый район:с.Борисовка, с.Корсаковка)	84,746	151,126	0	0	75,563	151,126	157,171	163,457	Замена светильни ков и ламп ОСК г.Уссурий ска, 1-ый район:с.Б орисовка, с.Корсако вка	ОСК г.Уссу рийска , 1-ый район: с.Бори совка, с.Корс аковка	Расход электроэ нергии	тыс. кВт/ч	в 2020г.- 9,63; в 2021г.- 18,77; в 2022г.- 24,7 2023г.- 24,7	Экономия электроэн ергии
14. Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздуходувке. Установка воздуходувки.	0	1428,44 0	0	0	714,22	1428,440	0	0	Модерниза ция оборудова ния воздуходув ок на объектах предприят ия по водоотведе нию	Объект ы предпри ятия по водоотв едению	Расход электроэ нергии	тыс. кВт/ч	в 2022г.- 125,27 в 2023г.- 125,27	Экономия электроэн ергии
15. Модернизация насосного оборудования на КНС-10, ул.Блюхера, 2г,г.Уссурийск	2377,117	0	0	0	0	0	0	0	Модерниза ция насосного оборудова ния на КНС-10, ул.Блюхер а, 2г,г.Уссур ийск	на КНС- 10, ул.Бл юхера, 2г,г.Ус сурийс к	Расход электроэ нергии	тыс. кВт/ч	в 2021г.- 12,59; в 2022г.- 12,59 2023г.- 12,59	Экономия электроэн ергии

16. Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные.	114,417	177,462	0	0	81,866	177,462	385,556	0	Установка пластиковых стеклопакетов. Установка железных дверей.	Объекты предприятия по водоотведению	Расход тепло энергии	Гкал	в 2021г.- 16,19; в 2022г.- 20,84 2023г.- 20,84	Экономия теплоэнергии
--	---------	---------	---	---	--------	---------	---------	---	---	--------------------------------------	----------------------	------	---	-----------------------

3.3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2023 годы.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА

Итого, в том числе	0	8656,062	0	0	0	8656,062	0	168220,6						
Проектирование и реконструкция гидротехнических сооружений Раковского гидроузла: 1. «Сооружение плотина»; 2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»; 3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»; 4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера	0	8656,062	0	0	0	8656,062	0	168220,6					Повышение эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения « Раковский гидроузел» для обеспечения населения г. Уссурийска питьевой водой	

(Раковский гидроузел)», в том числе:											
средства местного бюджета	0	8656,062	0	0	0	8656,062	0	150,82			
средства краевого бюджета	0	0	0	0	0	0	0	20026,25			
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	148043,53			

IV. Бюджет доходов и расходов , 2021 год

МУП « Уссурийск-Водоканал»

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Объем реализации	натур. ед.				
Водоснабжение	тыс.м ³	2993,1	5928,4	8802,2	11856,9
Водоотведение	тыс.м ³	2697,1	5378,9	8050,2	10757,7
Выручка	т. руб.	175552,4	351820,5	536732,7	745381,5
Основной вид деятельности:	т. руб.	170652,4	339020,5	507932,7	683781,5
водоснабжение и водоотведение	т. руб.	170652,4	339020,5	507932,7	683781,5
Прочие виды деятельности:	т. руб.	4900,0	12800,0	28800,0	61600,0
объем СМР и ЖБИ,подключ.	т. руб.	1000,0	4500,0	13600,0	40000,0
оборот розничной торговли	т. руб.	450,0	900,0	1350,0	1800,0

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
платные услуги	т. руб.	1500,0	3500,0	8000,0	12000,0
прочие	т. руб.	1950,0	3900,0	5850,0	7800,0
Себестоимость продаж	т. руб.	173166,8	345702,3	523245,2	716969,2
заработная плата	т. руб.	79330,0	157166,6	239359,2	324527,5
материалы	т. руб.	6517,8	25201,5	43091,1	65625,6
электроэнергия	т. руб.	25959,5	46191,8	65921,8	92881,3
налоги и страховые взносы	т. руб.	28957,7	57464,3	87286,5	118107,3
амортизация	т. руб.	20764,0	41839,0	61839,0	82603,0
прочие	т. руб.	11637,8	17839,1	25747,6	33224,5
Валовая прибыль (убытки)	т. руб.	2385,6	6118,2	13487,5	28412,30
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
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

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	2385,6	6118,2	13487,5	28412,3
Прочие доходы	т. руб.	1550,0	3100,0	4660,0	6700,0
Прочие расходы	т. руб.	3587,1	8243,7	14909,5	21822,5
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	+348,5	+974,5	+3238,0	+13289,8
Использование прибыли	т. руб.	348,5	974,5	3238,0	13289,8
Вложения в основные средства	т. руб.	348,5	974,5	3238,0	13289,8
Нераспределенная прибыль	т. руб.	0	0	0	0

V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод), 2021 год.

МУП «Уссурийск-Водоканал»

(тыс. руб.)

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
I. Операционная деятельность					
Поступления - итого, в том числе:		204519,4	414048,1	631888,9	891175,6
клиенты		198639,4	398688,1	597328,9	817255,6
другие поступления		5880,0	15360,0	34560,0	73920,0
Выплаты - итого, в том числе:		191954,8	391541,7	593032,0	811893,7

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Оплата переменных расходов:			31151,5	55430,2	79106,1	111457,6
электроэнергия			31151,5	55430,2	79106,1	111457,6
Оплата постоянных расходов:			160803,3	336111,5	513925,9	700436,1
заработная плата			69017,1	136734,9	208242,5	282338,9
налоги			47928,3	96641,6	144373,4	192085,3
страховые взносы			23957,7	47464,3	72286,5	98007,3
материалы			7821,4	30241,8	51709,4	78750,5
прочие			12078,8	25028,9	37314,1	49254,1
Операционная деятельность - (ОД)	итого		0	0	0	0
	результат после ОД		12564,6	22506,4	38856,9	79281,9
Поступления - итого, в том числе:			0	0	0	9405,492
Выплаты - итого, в том числе:			9100,0	24055,62	46617,118	88879,64
Приобретение основных средств, подключение, работы вне программных мероприятий			9100,0	20600,0	32500,0	45500,0

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Модернизация оборудования, строительство по программам			0	3455,62	14117,118	43379,64
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого		0	0	0	0
	результат после ИД		-9100,0	-24055,62	-46617,118	-79474,148
Поступления - итого, в том числе:			0	40600,0	40900,0	41500,0
Полученные кредиты, займы			0	40000	40000	40000
Полученные проценты по вкладам и займам			0	600,0	900,0	1500,0
Выплаты - итого, в том числе:			0	3673,0	14512,3	25094,0
Гашение кредитов			0	3333,3	13333,3	23333,3
Проценты к уплате по кредитам и займам			0	339,7	1179,0	1760,7
Финансовая деятельность – (ФД)	итого		0	0	0	0
	результат после ФД		0	36927,0	26387,7	16406,0

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Поступления – всего			204519,4	454648,1	672788,9	942081,092
Выплаты – всего			201054,8	419270,32	654161,418	925867,34
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	всего нарастающим итогом	20000,0	23464,6	55377,78	38627,482	36213,752

Исполнитель: Ворожбит И.В.- начальник ПЭО
Тел. 8(4234)321033