



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020

№ 447

г. Уссурийск

Об утверждении плана  
(программы) финансово -  
хозяйственной деятельности  
муниципального унитарного  
предприятия «Уссурийск –  
Водоканал» Уссурийского  
городского округа на 2020 год  
и плановый период  
2021-2022 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 утверждения объемов финансирования мероприятий муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

045851


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Папченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского  
городского округа



  
Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 26.02.2020 № 444

План (программа)  
финансово - хозяйственной деятельности муниципальной унитарного предприятия  
«Уссурийск - Водоканал» Уссурийского городского округа на 2020 год  
и плановый период 2021-2022 годы.

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

Показатели	Единицы измерения	Факт 2018 г.	2019 г.		Очередной финансовый год (2020 г.)	В том числе			1-й год планового периода (2021 г.)	2-й год планового периода (2022 г.)	
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев			год
<b>I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:</b>											
1. Водоснабжение	тыс. м <sup>3</sup>	12567,1	11827,0	11827,0	11856,9	2993,1	5928,4	8802,1	11856,9	11856,9	
	тыс. руб.	357508,8	354793,1	354793,1	368955,1	92054,5	182304,4	272719,9	368955,1	383713,3	
	руб./м <sup>3</sup>	28,4	30,0	30,0	31,1	30,8	30,8	31,0	31,1	33,7	
2. Водоотведение	тыс. м <sup>3</sup>	10876,7	10106,4	10106,4	10106,4	2519,8	5053,0	7562,8	10106,4	10106,4	
	тыс. руб.	308081,0	293932,2	293932,2	319652,8	74402,5	154205,4	236427,9	319652,8	332438,9	
	руб./м <sup>3</sup>	28,3	29,1	29,1	31,6	29,5	30,5	31,3	31,6	34,2	

Показатели	Единицы измерения	Факт 2018 г.	2019 г.		Очередной финансовый год (2020 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2021 г.)	2-й год планового периода (2022 г.)	
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие		год			
							4	5				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	тыс. руб.	665589,8	648725,3	648725,3	688607,9	166457,0	336509,8	509147,8	688607,9	716152,2	744798,3	
<b>II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:</b>												
1. Водоснабжение	тыс. руб.	376193,1	351455,7	351455,7	361603,1	94049,6	182354,8	270143,4	361603,1	376067,2	391109,9	
	руб./м³	29,9	29,7	29,7	30,5	31,4	30,8	30,7	30,5	31,7	33,0	
2. Водоотведение	тыс. руб.	297112,7	281797,9	281797,9	308901,4	80342,3	155777,6	230771,5	308901,4	321257,5	334107,8	
	руб./м³	27,3	27,9	27,9	30,6	31,9	30,8	30,5	30,6	31,8	33,1	
Итого	тыс. руб.	673305,8	633253,6	633253,6	670504,5	174391,9	338132,4	500914,9	670504,5	697324,7	725217,7	
<b>III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:</b>												
1. Водоснабжение	тыс. руб.	-18684,3	3337,4	3337,4	7352,0	-1995,1	-50,4	2576,5	7352,0	7646,1	7951,9	
	руб./м³	-1,5	0,3	0,3	0,6	-0,7	0	0,3	0,6	0,6	0,7	
2. Водоотведение	тыс. руб.	10968,3	12134,3	12134,3	10751,4	-5939,8	-1572,2	5656,4	10751,4	11181,4	11628,7	
	руб./м³	1,0	1,2	1,2	1,1	-2,4	-0,3	0,7	1,1	1,1	1,1	
Итого	тыс. руб.	-7716,0	15471,7	15471,7	18103,4	-7934,9	-1622,6	8232,9	18103,4	18827,5	19580,6	

## II. Основные экономические показатели

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2018г.	2019 г.		Очередной финансовый год (2020г.)	В том числе				1-й год планового периода (2021 г.)	2-й год планового периода (2022 г.)
				план	ожидаемое выполнение		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					
	ОКВЭД						41.00.1	90.01				
3.	Основной вид деятельности						услуги водоснабжения и водоотведения					
4.	Юридический адрес						692511, Россия, Приморский край, г. Усурийск, 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.	787328,5	718725,3	718725,3	740407,9	169907,0	353609,8	544197,8	740407,9	770024,2	800825,2
6.1.	1. водоснабжение	т. р.	665589,8	648725,3	648725,3	688607,9	166457,0	336509,8	509147,8	688607,9	716152,2	744798,3











16.2	рабочие	чел.	719	725	725	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	
17.	Среднемесячная заработная плата - всего (стр. 15 / стр. 16 / 12), в том числе:	руб.	33081	34486,0	34486,0	35235	34294	34233	34482	35235	36644	38110							
17.1	АУП	руб.	54922	56478,0	56478,0	56860	54986	53987	54595	56860	59134	61499							
17.2	рабочие	руб.	30591	31908,0	31908,0	32646	31816	31868	32074	32646	33952	35310							
Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ, ИНВЕСТИЦИЯХ																			
18.	Стоимость основных средств (балансовая) - всего	т. р.	861585,0	730000,0	730000,0	863561,0	857465,0	859497,0	861529,0	863561,0	871689,0	879817,0							
	Износ основных средств	%	50,5	55,0	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	53,5	53,0							
19.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:	т. р.	91933,7	93497,06	93497,06	276722,5	8000,0	56901,06	136004,56	276722,5	508494,79	206572,10							
19.1.	1. собственные средства	т. р.	85482,5	88004,44	88004,44	89004,68	8000,0	20160,56	42145,64	89004,68	90152,51	94417,92							
19.2.	2. бюджетные средства	т. р.	0	5492,62	5492,62	187717,82	0	36740,50	93858,92	187717,82	418342,28	112154,18							
19.3.	3. заемные средства	т. р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ												
19.4.	4. прочие источники («Управление имущественных отношений администрации УГО»)	т. р.	6451,2	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	т. р.	94896,7	25971,7	25971,7	32357,0	-7977,4	2836,4	18179,9	32357,0	33651,3	34997,3
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	71861,7	16167,1	16167,1	21485,6	-9377,4	-1726,4	9548,5	21485,6	22345,0	23238,8
22.	Рентабельность продаж	%	11	2,6	2,6	4,4	-4,4	0,9	3,4	4,4	4,4	4,4
23.	Рентабельность общая (стр. 20 / стр. 6 x 100)	%	12,1	3,6	3,6	4,4	-4,7	0,8	3,3	4,4	4,4	4,4
4.	Стоимость чистых	т. р.	1013264	96000,0	96000,0	1153651,0	1108651,0	1123651,0	1138651,0	1153651,0	1199797,0	1247788,9



средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148043,528	98695,685				
средства краевого бюджета	4960,0	176589,58	0	34521,27	88294,79	176589,58	268136,372	13350,835							
средства местного бюджета	532,62	11128,24	0	2219,23	5564,13	11128,24	2162,382	107,668							
собственные	88004,44	89004,68	8000	20160,56	42145,64	89004,68	90152,51	94417,92							

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

Итого	45700,0	40000,0	8000	18000	28000	40000,0	45500,0	47320,0							
-------	---------	---------	------	-------	-------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

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

Приобретение, передача основных средств, подключение, строительство и модернизация вне программных мероприятий	45700,0	40000,0	8000	18000	28000	40000,0	45500,0	47320,0							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------	-------	-------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

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.



Модернизация Новоникольского водозабора.	1902,50	2038,10	0	203,81	611,4	2038,10	975,62	2785,74	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.	1077,94	1047,18	0	0	0	1047,18	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.	3248,12	575,11	0	115,0	287,5	575,11	0	0	Станция водоподготовки нуждается в комплексных изменениях, как оборудование, так и технологии очистки воды для	Приморский край, с. Раковка	Показатели воды питьевого качества	мг/дмЗ	мутность 1,5 железо 0,35	1,3 0,30

Модернизация участка сети водопровода район Междуречье по ул. С. Ушакова (от ВК Францева – Ушакова до ВК с. Ушакова, 4).	1549,28	10195,64	0	0	3058,7	10195,64	8972,46	0	стабильной работы и соответствия подаваемой воды по основным нормативным показателям.	г. Уссурийск, ул. С. Ушакова	Надёжность работы основного объекта водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, инцидентов, технологических нарушений на объектах, ед./км	0,19	0,188
Модернизация участка сети	0	0	0	0	0	774,63	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 %.	Приморский край,	Надёжность работы	Количество ТВО	0,188	



<p>водопровода от гидроузла (Уссурийский район в 1 км на юго - восток от села Раковка) до очистных сооружений воды по ул. Раковская, 108</p>							<p>689,34</p>	<p>990,44</p>	<p>0</p>	<p>495,2</p>	<p>990,44</p>	<p>531,88</p>	<p>0</p>	<p>Водопроводная насосная станция по улице Арсеньева запущена в работу в 1998 году. Для надежной эксплуатации оборудования ВНС, необходимо произвести</p>	<p>г. Уссурийск, ул. Арсеньева, 21 в</p>	<p>Расход электроэнергии</p>	<p>кВт/ч</p>	<p>230 000</p>	<p>207 000</p>
<p>Уссурийский район от гидроузла (Приморский край, Уссурийский район, в одном километре на юго-восток от села Раковка) до очистных сооружений воды по ул. Раковская, 108</p>	<p>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 %.</p>													<p>перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технических нарушений на объектах, ед./км</p>	<p>основного объекта водоснабжения</p>				

Модернизация ВНС Гончарука, 52а	629,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1732,94	Водопроводная насосная станция по улице Гончарука запущена в работу в 2001 году. Для размещения и надежной эксплуатации оборудования ВНС необходимо произвести модернизацию здания ВНС и инженерных систем электроснабжения, отопления и вентиляции.	г. Уссурийск, ул. Гончарука, 52а	Расход электроэнергии	кВт/ч	308 000	277 000		
Модернизация объекта «Раковский гидрозел».	846,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Приморский край, Уссурийский район, в одном километре на юго-восток от села Раковка	Надёжность работы основного объекта водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,	0,19	0,188		

Модернизация объекта «Очистные сооружения канализации по ул.Белинского 2 В г.Усурийск»	5870,51	18417,42	0	1841,75	5525,2	18417,42	0	0	0	Реализация данного мероприятия необходима для обеспечения качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоотведения, улучшения качества очистки сточных вод при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.	г. Усурийск, ул. Белинского 2 в	Показатель по взвешенным веществам; БПК	мг/дм3	повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км	(биохимическое потребление кислорода) полное - 5,94	5,65	582 000	524 000
Модернизация	1524,80	6400,0	0	0	1920,0	6400,0	5823,50	3937,3	0	Модернизация	г. Усурийск,	Расход	кВт/ч					

КНС-2 по ул.Сибирцева,63						2	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.	ул.Сибирцева, 63.	электроэнергии			
Модернизация КНС-6 по ул.Раздольная, 6-г.	0	0	0	0	0	5888,2 8	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС № 6 позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение	г. Уссурийск, ул.Раздольная, 6-г.	Расход электроэнергии	кВт/ч	450 000	405 000



Модернизация КНС с. Корсаковка по ул. Комсомольская, 11а.	0	0	0	0	0	0	0	0	1296,18	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	12721,73	3371,26	0	0	0	1011,38	3371,26	21479,76	7905,12	По причине развития социальной инфраструктуры района Ж/Д Слобода, увеличения жилищного строительства, подключения (технологического присоединения) новых объектов	Надёжность работы объекта водоотведения	Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канала	13,16	13,14	

Модернизация объекта «Славянский водозабор», расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная, 13а»	0	0	0	0	0	0	0	0	3999,71	16608,51	<p>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.</p>	<p>Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная, 13а»</p>	<p>Показатели воды питьевого качества</p>	<p>защитной сетью, в год, ед./км</p>	<p>мутность более 1,5 железо более 0,3 цветность более 20 градусов</p>	<p>не более 1,5 не более 0,3 не более 20 градусов</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Проектирование и строительство объекта «Сеть водопровода от с. Новоникольск до г. Усурийск (микрорайон Доброполье)»	0	0	0	0	0	0	0	0	2094,95	0	Реализация мероприятий по развитию и обеспечению населения (абонентов) водной питьевой водой качества из Славянского водозабора, отвечающей всем нормам СанПин 2.1.4.1074-0, повысить качество предоставления услуг, создать условия для экологической ситуации, Появится техническая возможность для подключения к сетям вновь строящихся объектов.	Приморский край, с.Новоникольск (микрорайон Доброполье)	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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ <\*\*\*>  
 3.1. Муниципальная программа «Чистая вода в Усурийском городском округе» на 2018-2022 годы.  
 Постановление администрации Усурийского городского округа от 21 ноября 2017 года (ред. от 12.12.2019) №3431-НПА



Всего	9287,62	178013,6 9	0	34799,6 7	89006, 85	178013, 69	25011 1,0											
в том числе: средства местного бюджета	532,62	1424,11	0	278,40	712,06	1424,11	2000,8 8											
средства краевого бюджета	4960,0	176589,5 8	0	34521,2 7	88294, 79	176589, 58	24811 0,12											
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0											
собственные средства (указаны в инвестиционной программе предприятия)	3795,0	0	0	0	0	0	0											
Итого, без собственных средств	5492,62	178013,6 9	0	34799,6 7	89006, 85	178013, 69	25011 1,0											

в т.ч. в разрезе наименований мероприятий:

1.Проектирование и строительство станций водоподготовки и сетей	9287,62	57721,2 5	0	11544,2 5	28860, 63	57721,2 5		Приморс кий край, с. Глуховка	При реализации данного мероприятия планируется	Приморский край, с.Глуховка	Показатели воды питьевого качества	мг/дм3	мутность более 1,5 железо более 0,3	1,5
-----------------------------------------------------------------------------	---------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	--	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------	--------	----------------------------------------------	-----





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	0	4015,35	2007,6 8	4015,35	75695, 36	г. Уссурийск	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.				
в том числе: средства местного бюджета	0	32,12		16,06	32,12	605,56					
средства краевого бюджета	0	3983,23		1991,6 2	3983,23	75089, 80					

4. Строительство очистных сооружений в с. Корсаковка производитель- ностью 300 куб. м/сутки	0	53229,4 6	10645,8 9	26614, 73	53229,4 6	79844, 19	Примор- ский край, с. Корса- ковка	При реализации данного мероприятия планируется повысить качество и бесперебой- ность предоставляе- мых услуг, улучшение экологической обстановки в селе, предотвращение загрязнения окружающей среды.							
в том числе: средства местного бюджета	0	425,84	85,17	212,92	425,84	638,75									
средства краевого бюджета	0	52803,6 2	10560,7 2	26401, 81	52803,6 2	79205, 44									

3.2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УГО на 2015-2021 годы», без НДС (собственные средства предприятия)  
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года (ред. от 11.12.2019 г.) № 1673-НПА

Итого, в том числе	4097,4	3169,5	0	396,2	3169,5	0	0								
Переход на	169,5	169,5	0	84,7	169,5	0	0	Переход с традицион	Объек- ты	Расход	кВт/ч		Экономия		





IV. Бюджет доходов и расходов, 2020 год  
 МУП «Усурийск-Водоканал»

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Объем реализации	натур. ед.				
Водоснабжение	тыс.м <sup>3</sup>	2993,1	5928,4	8802,1	11856,9
Водоотведение	тыс.м <sup>3</sup>	2519,8	5053,0	7562,8	10106,4
Выручка	т. руб.	169907,0	353609,8	544197,8	740407,9
Основной вид деятельности:	т. руб.	166457,0	336509,8	509147,8	688607,9
водоснабжение и водоотведение	т. руб.	166457,0	336509,8	509147,8	688607,9
Прочие виды деятельности:	т. руб.	3450,0	17100,0	35050,0	51800,0
объем СМР и ЖБИ	т. руб.	500,0	9500,0	19000,0	28000,0
оборот розничной торговли	т. руб.	450,0	900,0	1350,0	1800,0
платные услуги	т. руб.	1500,0	4700,0	11700,0	18000,0
прочие	т. руб.	1000,0	2000,0	3000,0	4000,0
Себестоимость продаж	т. руб.	177384,4	350273,4	525517,9	707550,9
заработная плата	т. руб.	76882,6	152677,6	227760,8	308244,0
материалы	т. руб.	18798,9	41089,8	64057,6	82304,3
электроэнергия	т. руб.	25050,6	44369,7	64941,1	90492,8



Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
налоги и страховые взносы	т. руб.	28718,5	57108,6	85783,8	116089,7
амортизация	т. руб.	19493,0	39087,0	58879,5	78875,0
прочие	т. руб.	8440,8	15940,7	24095,1	31545,1
Валовая прибыль (убытки)	т. руб.	-7477,4	3336,4	18679,9	32857,0
Коммерческие расходы	т. руб.				
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
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	-7477,4	3336,4	18679,9	32857,0
Прочие доходы	т. руб.	1500,0	3000,0	4500,0	6500,0
Прочие расходы	т. руб.	3400	8062,8	13631,4	17871,4
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	-9377,4	-1726,4	9548,5	21485,6

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Использование прибыли	т. руб.	0	0	9548,5	21485,6
Вложения в основные средства	т. руб.	0	0	9548,5	21161,1
Неразмещенная прибыль	т. руб.	0	0	0	0

## V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод), 2020 год.

МУП «Усурийск-Водоканал»

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	(тыс. руб.)	
					Год	Год
<b>I. Операционная деятельность</b>						
Поступления - итого, в том числе:		199395,9	419255,5	645317,8	891684,2	
клиенты		193755,9	395735,5	598757,8	823024,2	
другие поступления		5640,0	23520,0	46560,0	68660,0	
Выплаты - итого, в том числе:		197754,2	401916,0	609310,4	823324,3	
Оплата переменных расходов:		30060,7	53243,6	77929,4	108591,3	
электроэнергия		30060,7	53243,6	77929,4	108591,3	
Оплата постоянных расходов:		167693,5	348672,4	531381,0	714733,0	
заработная плата		68311,0	136379,8	206057,0	280745,5	
налоги		39582,3	90615,0	139613,0	188514,0	
страховые взносы		23712,6	47341,0	71527,8	97454,2	
материалы		22558,8	49307,8	76869,1	98765,2	
прочие		13528,8	25028,8	37314,1	49254,1	
Операционная	итого	1641,7	17339,5	36007,4	68359,9	

деятельность - (ОД)	результат после ОД		1641,7	17339,5	36007,4	68359,9
<b>II. Инвестиционная деятельность</b>						
Поступления - итого, в том числе:		0,0		36740,50	93858,92	187717,82
Выплаты - итого, в том числе:		8000,0		56901,06	136004,56	276722,50
Приобретение основных средств, подключение, работы вне программных мероприятий		8000,0		18000,0	28000,0	40000,0
Модернизация оборудования, строительство по программам		0,00		38901,06	108004,56	236722,50
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого	-8000,00		-20160,56	-42145,64	-89004,68
	результат после ИД	-8000,00		-20160,56	-42145,64	-89004,68
<b>III. Финансово-кредитная деятельность</b>						
Поступления - итого, в том числе:			300,0	600,0	900,0	1500,0
Полученные кредиты, займы						
Полученные проценты по вкладам и займам		300,0		600,0	900,0	1500,0
Выплаты - итого,		0		0	0	0

в том числе:									
Гашение кредитов									
Проценты к уплате по кредитам и займам									
Финансовая деятельность – (ФД)	итого		300,0	600,0	900,0	1500,0			
	результат после ФД		300,0	600,0	900,0	1500,0			
Поступления - всего			199695,90	456596,00	740076,72	1080902,02			
Выплаты - всего			205754,20	458817,06	745314,96	1100046,80			
Общий результат деятельности (+ профитцит, - дефицит)			-6058,30	-2221,06	-5238,24	-19144,78			
Остаток денежных средств на конец периода		20074,67	14016,37	17853,61	14836,43	929,89			