

«ПРЕДСТАВЛЕН»
Директор
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
Устинов С.А.
«13.10.2022» 2022 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Администрацией го Серебряные Пруды
Московской области
Глава го Серебряные Пруды
О.В. Павлихин
«13.10.2022» 2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «РСО го Серебряные Пруды» на 2023 год

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Ресурсоснабжающая организация городского округа Серебряные Пруды»
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:	
Регистрационный номер	116501905250
дата присвоения регистрационного номера	29 марта 2016
3. Юридический адрес	142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул.И.Садофьева, д.15
4. Место нахождения юридического лица	142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул.И.Садофьева, д.15
5. Почтовый адрес	142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул.И.Садофьева, д.15
6. Ведомственная подчиненность	Администрация городского округа Серебряные Пруды
7. Основной вид деятельности	Теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение
8. Размер уставного фонда	25 000 тыс. руб.
9. Балансовая стоимость	202115 тыс.руб.

недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	
10. Телефон (факс)	8(49667) 3-14-62, (8(49667) 3-14-81)
11. Адрес электронной почты	mrso-sp@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия	
12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Устинов Сергей Алексеевич - директор
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:	заключен
дата заключения трудового договора	01.11.2020
номер трудового договора	б/н
Наименование органа муниципального образования Московской области, заключившего трудовой договор	Администрация городского округа Серебряные Пруды
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	Не определенный срок
начало	01.11.2020
окончание	не определено
15. Телефон (факс)	8(49667) 3-14-62, (8(49667) 3-14-81)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел II. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы) **водоотведение**

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	9990	9990	9991	9990	39961
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	9990	9990	9991	9990	39961
13000	Прочие доходы					
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению					
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	За предоставление в пользование денежных средств					
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других					

	организаций)					
13130	Прочие операционные доходы					
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы					
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	Безвозмездное получение активов					
13300	Чрезвычайные доходы					

13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области					
13503	За счет средств местного бюджета					
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия	9990	9990	9991	9990	39961
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо					

	приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли					
	амортизации					
	бюджета муниципального					

	образования					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы	9990	9990	9991	9990	39961
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	1978	1978	1978	1975	7909
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	1370	1371	1370	1371	5482
22400	Операционные расходы	6099	6098	6099	6099	24395
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы, в т. ч	543	543	544	545	2175
22500	Внереализационные расходы					
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда					
22700	Расчеты с бюджетом					
22701	Отчисления от прибыли в					

	бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел II. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы) **водоснабжение**

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	8026	8026	8026	8026	32104
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	8026	8026	8026	8026	32104
13000	Прочие доходы					
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению					
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	За предоставление в пользование денежных средств					

13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)					
13130	Прочие операционные доходы					
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы					
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности,					

	по которым истек срок исковой давности					
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	Безвозмездное получение активов					
13300	Чрезвычайные доходы					
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области					
13503	За счет средств местного бюджета					
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия	8026	8026	8026	8026	32104
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					

	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли					
	амортизации					
	бюджета муниципального образования					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы	8026	8026	8026	8026	32104
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2997	2997	2996	2997	11987
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	867	867	867	867	3468
22400	Операционные расходы	4065	4065	4067	4065	16262
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы,	97	97	96	97	387
22500	Внереализационные расходы					
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					

	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда					
22700	Расчеты с бюджетом					
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел II. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы) **теплоснабжение**

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	85679	64739	54792	80609	285819
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	79419	58479	49157	74973	262028
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	79419	58479	49157	74973	262028
13000	Прочие доходы					
13100	Операционные доходы-субсидия	6260	6260	5635	5636	23791
13110	Проценты к получению					

13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	За предоставление в пользование денежных средств					
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)					
13130	Прочие операционные доходы					
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы					
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных					

20000	Расходы предприятия	85016	64045	54751	79576	285819
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					

	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли					
	амортизации					
	бюджета муниципального образования					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы	85016	64045	54751	79576	285819
22100	Расходы на энергоресурсы	72515	25772	13845	59057	171189
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	4020	3890	3780	3470	15160
22400	Операционные расходы	16210	19211	18210	16183	69814
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы	7414	7414	7414	7414	29656
22500	Внереализационные расходы					
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией					

	убытков					
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания				300	300
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда					
22700	Расчеты с бюджетом					
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам	925,8	925,8	925,8	10925,8	13703,2
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел IV. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
на 2023 год (сводный)

(тыс. рублей)

	Наименование показателя	I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость,	103695	82755	72809	98625	357884

	акцизов и других обязательных платежей)					
2	Чистая прибыль (убыток)					
3	Чистые активы					
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа					

2. Дополнительные показатели финансово-хозяйственной
и производственной деятельности
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
на 2023 год

	Наименование показателя	I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л	за год
	Объем производства в Натур. выражении (г/кал)	32529	24579	20878	30528	108514
	по основным видам деятельн. в (водосн.т.м3)	190	190	190	190	760
	соответств. (водоотв.тм3)	179	180	180	179	718
	единицах измерения.					
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.)	103695	82795	72809	98625	357884
	Оборот оптовой торговли (тыс. руб.)					
	Оборот розничной торговли (тыс. руб.)					
	Объем платных услуг населению (тыс. руб.)	3275	3275	3275	3275	13100

	Среднесписочная численность (человек)	248	240	232	232	238
	Среднемесячная заработная плата (рублей)	35753	35753	37183	37183	37183
	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)					
	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)					

3. Прогноз показателей деятельности
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
на 2023-2024 годы
(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

	Наименование показателя	2024 год (год, следующий за планируемым)	2025 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	360500	363200
2	Чистая прибыль (убыток)		
3	Чистые активы		
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа		

Раздел V. Показатели финансового состояния предприятия
на планируемый период

1. Показатели финансового состояния
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
на 2023 - 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Значение показателя			
				I кварт ал	II кварт л	III квартал	IV квартал
Показатели платежеспособности предприятия							
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства	0,1				
2	Коэффициент общей ликвидности	Оборотные активы / краткосрочные обязательства	2,86				
3	Коэффициент промежуточной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская	0,36				

		задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства							
Показатель финансовой устойчивости предприятия									
4	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	Материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам	11683						
5	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	Оборотные активы + краткосрочные обязательства	>= Чистый оборотный капитал допустимый					207358	
6	Коэффициент автономии	Собственный капитал / заемный капитал	>= 1					269	
7	Уровень собственного капитала	Собственный капитал / валюта баланса	>= 0,5					0,73	
Показатель рентабельности предприятия									
8	Рентабельность совокупных	Чистая прибыль / средняя величина	Устанавливается ведомственным					-0,11	

	активов	активов x 100%	органом администрации			
9	Рентабельность оборотных активов	Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации			-0,21
10	Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации			-0,15
11	Рентабельность продаж	Чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации			-0,09

2. Прогноз показателей финансового состояния
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
на 2023-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	2023 год (год, следующий за планируемым)	2024 год (второй год, следующий за планируемым)
Показатели платежеспособности предприятия			
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,1
2.	Коэффициент общей ликвидности	2,86	2,86
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	0,36	0,36
Показатели финансовой устойчивости предприятия			
4.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	11863	11863
5.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	207358	207358
6.	Коэффициент автономии	2,69	2,69
7.	Уровень собственного капитала	0,73	0,73
Показатели рентабельности предприятия			
8.	Рентабельность совокупных активов	-0,11	-0,11
9.	Рентабельность оборотных активов	-0,21	-0,21
10.	Рентабельность собственного капитала	-0,15	-0,15
11.	Рентабельность продаж	-0,09	-0,09

Раздел VI. Сведения о кредитах и займах предприятия

N п/п	Договор кредита или займа (с указанием кредитора или заимодавца, процентной ставки)	Сумма кредита или займа (тыс. руб.)	Дата получения	Дата погашения	Задолженность (указать, на какую дату)	В том числе просроченная задолженность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2021.125734	30000,0	24.08.2021	12.08.2024	-	-	-
1.	2022.156139	5000,0	27.09.2022	26.09.2025	-	-	-

Годовые затраты на содержание предприятия (планово-определенные, условно-определенные сделки, индивидуальные) составляют 357884 тыс. руб.



Директор
МУП «РСО го Серебряные Пруды» _____ Устинов С.А.

Главный бухгалтер
МУП «РСО го Серебряные Пруды» _____ Семенюк Л.А.