

«ПРЕДСТАВЛЕН»

МУП «РСО го Серебряные Пруды»



Устинов С.А.
2024 г

«УТВЕРЖДЕНО»

Администрация го Серебряные Пруды
Московской области



Глава го Серебряные Пруды МО
О.В. Павлихин
« » 2024 г

Отчет об исполнении Плана
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «РСО го Серебряные Пруды» за 9 месяцев 2024 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	37 000 тыс. руб.
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	399 165,6 тыс.руб.
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)

Раздел I. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			За год - всего	В том числе				Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1.										
...										
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1.										
...										
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1.										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								X	x	x
амортизации								X	x	x
бюджета муниципального образования								X	x	x

займов (кредитов)								X	x	x
прочих источников								X	x	x
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1.										
...										
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1.										
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1.										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								X	x	x
амортизации								X	x	x
бюджета муниципального образования								X	x	x
займов (кредитов)								X	x	x
прочих источников								X	x	x
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										

[illegible]

...										
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1.										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли							X	x	x	
амортизации							X	x	x	
бюджета муниципального образования							X	x	x	
займов (кредитов)							X	x	x	
прочих источников							X	x	x	
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
чистой прибыли							X	x	x	
амортизации							X	x	x	
бюджета муниципального образования							X	x	x	
займов (кредитов)							X	x	x	
прочих источников							X	x	x	

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

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)						
Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	9 696	9 760	10 231		
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	9 696	9 760	10 231		
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	9 696	9 760	10 231		
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	11 021	8 981	9 135		

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						
2000	Текущие расходы	11 021	8 981	9 135		
2100	Расходы на энергоресурсы	4 358	3 100	2 921		
2200	Коммерческие расходы					
2300	Управленческие расходы (9%)	512	511	515		
2400	Операционные расходы	887	594	734		
2410	Проценты к уплате					
2420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги приобретаемые у сторонних организаций (очистка сточных вод)	382	199	188		
2500	Внереализационные расходы					
2501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
2502	Выявленные убытки прошлых лет					
2503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					
2600	Затраты на оплату труда	3 908	3 662	3 815		
2700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	974	915	962		
2701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					

22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(1 325)	779	1 096		
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	7 070	7 960	8 895		
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	7 070	7 960	8 895		
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	7 070	7 960	8 895		
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	9 191	9 941	9 684		
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	9 191	9 941	9 684		
22100	Расходы на энергоресурсы	4 108	3 590	4 315		
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (6%)	341	341	343		
22400	Операционные расходы	1 274	1 226	987		
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги приобретаемые у сторонних организаций (анализ воды)	610	1 439	561		
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	2 284	2 665	2 763		
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	574	680	715		
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(2 121)	(1 981)	(789)		
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

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

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)						
Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	83 203	81 329	47 046		
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	83 203	51 188	43 754		
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	83 203	51 188	43 754		
13000	Прочие доходы	0	0	0		
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		30 141	3 292		
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области		30 141			
13503	За счет средств местного бюджета			3 292		
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия	83 888	82 967	49 211		
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	83 888	82 967	49 211		
22100	Расходы на энергоресурсы	47 492	52 535	21 191		
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (71%)	4 039	4 035	4 060		
22400	Операционные расходы	6 657	5 486	4 088		
22410	Проценты к уплате	960	873	873		
22420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги приобретаемые у сторонних организаций(холодное водоснабжение)	3 120	3 564	2 141		
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	13 278	13 139	13 445		
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	3 342	3 335	3 413		
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам	5 000	0	0		
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(685)	(1638)	(2 165)		
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел II. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы) **Управление многоквартирными домами**

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	17 918	23 241	24 104		
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	17 918	23 241	24 104		
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	17 918	23 241	24 104		
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	19 662	20 800	23 037		
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	19 662	20 800	23037		
22100	Расходы на энергоресурсы	682	1 649	1 771		
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (14%)	797	796	801		
22400	Операционные расходы	2 258	2 213	2 009		
22410	Проценты к уплате					

22420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги приобретаемые у сторонних организаций (уборка прилегающей территории, услуга регистрации граждан, горячее водоснабжение. отопление)	2 067	1 973	1 939		
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	11 100	11 309	13 076		
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	2 758	2 860	3 441		
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(1 744)	2 441	1 067		
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за 9 месяцев 2024 год

сводный (тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	121 110	122 290	91 568		
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	4 411	1 644	900		
12000	Доходы по обычным видам деятельности	117 887	92 149	86 984		
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	117 887	92 149	86 984		
13000	Прочие доходы	0	0	0		
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	3 223	1 823	1 292		
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		30 141			
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области	0	30 141			
13503	За счет средств местного бюджета			3 292		
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия	123 877	123 034	92 319		
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	123 877	123 034	92 319		

22100	Расходы на энергоресурсы	56 640	60 874	30 198		
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	5 689	5 683	5 719		
22400	Операционные расходы	11 076	9 519	7 818		
22410	Проценты к уплате	960	873	873		
22420	Неподконтрольные расходы	6 179	7 175	4 829		
22500	Внереализационные расходы	115	345	1 252		
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	72		792		
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	43				
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	30 570	30 775	33 099		
22700	Расчеты с бюджетом	7 648	7 790	8 531		
22701	Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области					
22800	Выплаты по кредитам и займам	5 000	0	0		
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(2767)	(744)	(751)		
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1 644	900	149		

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

1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
на 2024 год (сводный)

(тыс. рублей)

	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	117 886	92 149			
2	Чистая прибыль (убыток)	(23 073)	(11 882)			
3	Чистые активы	303 106	319 714			
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа					

2. Дополнительные показатели финансово-хозяйственной
и производственной деятельности
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натур. выражении Теплоснабжение (Гкал) Водоснабжение (тыс.м3) Водоотведение (тыс.м3)	33884,577 252,904 172,057	21412,331 224,171 175,191	16783,61 216,241 154,889		
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.)	117 887	92 149	86 984		
3	Оборот оптовой торговли (тыс. руб.)					
4	Оборот розничной торговли (тыс. руб.)					
5	Объем платных услуг населению (тыс. руб.)	53,11	436,6			
6	Среднесписочная численность (человек)	289,5	277,2	274,6		
7	Среднемесячная заработная плата	39 108	42 473	46 569		

	(рублей)					
8	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)					
9	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)					

3. Прогноз показателей деятельности
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
на 2025-2026 годы
(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

	Наименование показателя	2025 год (год, следующий за планируемым)	2026 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)	513 300,00	523 600,00
2	Чистая прибыль (убыток)	(28 200,00)	(25 380,00)
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 2024 - 2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Порогово е значение	Значение показателя			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Показатели платежеспособности предприятия							
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства	0,1		0,01	0,002	
2	Коэффициент общей ликвидности	Оборотные активы / краткосрочные обязательства	2,86		1,94	1,90	
3	Коэффициент промежуточно й ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,36		1,83	1,81	
Показатель финансовой устойчивости предприятия							
4	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	Материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам	11863		9074	7489	
5	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	Оборотные активы + краткосрочные обязательства	>= Чистый оборотны й капитал допустим ый		220763	220547	
6	Козэффициент автономии	Собственный капитал / заемный капитал	>= 1		3,11	3,77	
7	Уровень собственного капитала	Собственный капитал / валюта баланса	>= 0,5		0,76	0,79	

Показатель рентабельности предприятия							
8	Рентабельность совокупных активов	Чистая прибыль / средняя величина активов x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации		- 2,78	- 4,59	
9	Рентабельность оборотных активов	Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации		-8,15	-15,75	
10	Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации		-3,72	- 5,80	
11	Рентабельность продаж	Чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации		- 5,66	- 7,66	

2. Прогноз показателей финансового состояния
МУП «РСО го Серебряные Пруды»
на 2024-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	2024 год (год, следующий за планируемым)	2025 год (второй год, следующий за планируемым)
Показатели платежеспособности предприятия			
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,03
2.	Коэффициент общей ликвидности	2,1	2,1
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	1,5	1,5
Показатели финансовой устойчивости предприятия			
4.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	11863	11863
5.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	272 213	272 213
6.	Коэффициент автономии	2,69	2,69
7.	Уровень собственного капитала	0,63	0,63
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

№ 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.	от 13.08.2021 №2021.125734 (ПАО Сбербанк)	30 000,0	24.08.2021	12.08.2024	0,0 на 01.07.2024	-	-
2.	от 26.09.2022г №2022.156139 (ПАО Сбербанк)	15 000,0	27.09.2022	26.09.2025	15 000,0 на 01.07.2024	-	-
3.	от 25.09.2023г №400B00M7ZMF (ПАО Сбербанк)	10 000,0	27.09.2023; 19.12.2023	24.09.2026	10 000,0 на 01.07.2024	-	-

Годовые затраты на содержание предприятия (планово-определенные, условно-определенные сделки, индивидуальные) составляют 529 096 тыс. руб.

Директор

МУП «РСО го Серебряные Пруды»

Устинов С.А

Начальник ПЭО

МУП «РСО го Серебряные Пруды»

Гольцева И.А.

Исполнитель;

Гольцева И.А.тел;

Тел.: 8(496) 673-39-07