«ПРЕДСТАВЛЕН» «УТВЕРЖДЕНО»

Директор администрацией го Серебряные Пруды

МУП «РСО го Серебряные Пруды» Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Устинов С.А. Глава го Серебряные Пруды

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Павлихин

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

 **Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (поквартально)**

**МУП «РСО го Серебряные Пруды» за 2021г.**

|  |
| --- |
| Сведения о предприятии |
| 1. Полное официальное наименование предприятия | Муниципальное унитарное предприятие « РСО го 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 нахождение 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 недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | 193437 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 ноября 2020г |
| 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 ноября 2020г |
| окончание | не определено |
| 15. Телефон (факс) | 8(49667) 3-14-62, (8(49667) 3-14-81) |

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Источникфинансиро­вания | Сумма затрат | Ожидаемый эффект |
| За год - всего | В том числе | Планируемыйгод | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. 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 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Повышение квалификации кадров |
| 3.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 4. Социальная сфера |
| 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
| 4.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 III Исполнение бюджета предприятия за 2021 год водоотведение

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование статьи | Сумма |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
| I. Доходы предприятия |
| 10000 | Доходы предприятия |  9311  | 9156 | 9064 | 9003 | 36534 |
| 11000 | Остатки средств на счетах на начало периода |  |  |  |  |  |
| 12000 | Доходы по обычным видам деятельности |  |  |  |  |  |
| 12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) | 9311 | 9156 | 9064 | 9003 | 36534 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  10949 | 9997 | 9639 | 10805 | 41390 |
| 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 |  10949 | 9997 | 9639 | 10805 | 41390 |
| 22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг | 3406 | 2390 | 2301 |  3121 | 11218 |
| 22200 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
| 22300 | Управленческие расходы | 1035 | 898 | 878 | 857 | 3668 |
| 22400 | Операционные расходы | 5801 | 5676 | 5350 | 5956 | 22783 |
| 22410 | Проценты к уплате, амортизация |  395 | 432 | 446 | 444 | 1717 |
| 22420 | Неподконтрольные расходы | 312 | 601 | 664 | 427 | 2004 |
| 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 муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |
| 22800 | Выплаты по кредитам и займам |  |  |  |  |  |
| 30000 | Профицит (дефицит) бюджета |  |  |  |  |  |
| 31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |  |  |  |  |  |

Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за 2021 год
водоснабжение

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование статьи | Сумма |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
| I. Доходы предприятия |
| 10000 | Доходы предприятия | 6248 | 6555 | 6820 | 6526 | 26149 |
| 11000 | Остатки средств на счетах на начало периода |  |  |  |  |  |
| 12000 | Доходы по обычным видам деятельности |  |  |  |  |  |
| 12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) | 6248 | 6555 | 6820 |  6526 | 26149 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 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 |  8781 | 8661 | 8640 | 8820 | 34902 |
| 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 |  8781 | 8661 | 8640 | 8820 | 34902 |
| 22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг | 3023 | 2808 | 2974 |  2427 | 11232 |
| 22200 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
| 22300 | Управленческие расходы | 608 | 520 | 517 | 297 | 1942 |
| 22400 | Операционные расходы | 3914 | 4071 | 3829 | 4811 | 16625 |
| 22410 | Проценты к уплате, амортизация | 854 | 891 | 964 | 967 | 3676 |
| 22420 | Неподконтрольные расходы,  | 382 | 371 | 356 | 318 | 1427 |
| 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 муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |
| 22800 | Выплаты по кредитам и займам |  |  |  |  |  |
| 30000 | Профицит (дефицит) бюджета |  |  |  |  |  |
| 31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |  |  |  |  |  |

Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за 2021 год
теплоснабжение

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование статьи | Сумма |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
| I. Доходы предприятия |
| 10000 | Доходы предприятия | 86958 | 60203 | 51198 | 75479 | 273838 |
| 11000 | Остатки средств на счетах на начало периода |  |  |  |  |  |
| 12000 | Доходы по обычным видам деятельности |  |  |  |  |  |
| 12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) | 86958 | 60203 | 51198 | 75479 | 273838 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13000 | Прочие доходы | 463 | 1363 | 2015 | 4135 | 7976 |
| 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 | 94942 |  61591 | 57452 | 90810 | 304795 |
| 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 | 94942 |  61591 | 57452 | 90810 | 304795 |
| 22100 |  Расходы на энергоресурсы  | 62487 | 27361 | 18803 | 54067 | 162718 |
| 22200 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
| 22300 | Управленческие расходы | 4443 | 3790 | 3770 | 3962 | 15965 |
| 22400 | Операционные расходы | 19647 | 21200 | 25617 |  23420 | 89884 |
| 22410 | Проценты к уплате |  |  |  |  |  |
| 22420 | Неподконтрольные расходы  | 8365 | 9240 | 9262 | 9361 | 36228 |
| 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 муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |
| 22800 | Выплаты по кредитам и займам |  |  |  |  |  |
| 30000 | Профицит (дефицит) бюджета |  |  |  |  |  |
| 31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |  |  |  |  |  |

Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за 2021 год
 сводный

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование статьи | Сумма |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
| I. Доходы предприятия |
| 10000 | Доходы предприятия | 102979 | 77277 | 69098 | 95142 | 344496 |
| 11000 | Остатки средств на счетах на начало периода |  |  |  |  |  |
| 12000 | Доходы по обычным видам деятельности |  |  |  |  |  |
| 12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) | 102979 | 77277 | 69098 | 95142 | 344496 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13000 | Прочие доходы | 463 | 1363 | 2015 | 4135 | 7976 |
| 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 |  |  |  |  | 30 |
| 13201 | Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |  |  |  |  | 213 |
| 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 |  |  |  |  | 88 |
| 13400 | Кредиты и займы (кредитные договоры) |  |  |  |  | 30000 |
| 13500 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |  |  |  |  |  |
| 13501 | За счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 13502 | За счет средств бюджета Московской области |  |  |  |  | 8432 |
| 13503 | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| II. Расходы предприятия |
| 20000 | Расходы предприятия | 114674 | 80250 | 75733 | 110429 | 381086 |
| 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 | 114672 80249 75731 110435 38108714674 | 80249 | 75731 | 110434 | 381086 |
| 22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг |   68916  |  32559 |  24078 |  59615 |  185168 |
| 22200 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
| 22300 | Управленческие расходы |  6086 |  5208 |  5165 |  5116 | 21575 |
| 22400 | Операционные расходы |  29362 |  30947 |  34796  |  31187 | 129292 |
| 22410 | Проценты к уплате, амортизация | 1249 |  1323 |  1410 |  1411 | 5393 |
| 22420 | Неподконтрольные расходы,  |  9059 |  10212 |  10282 |  10106 | 39659 |
| 22500 | Внереализационные расходы |  |  |  |  | 6825 |
| 22501 | Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |  |  |  |  | 1382 837 |
| 22502 | Выявленные убытки прошлых лет |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22503 | Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания |  |  |  |  |  2654 5643 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 672 |
| 22600 | Затраты на оплату труда | 23362 |  24604 |  26093 |  24462 |  98522 |
| 22700 | Расчеты с бюджетом |  |  |  |  |  |
| 22701 | Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |
| 22800 | Выплаты по кредитам и займам |  |  |  | 1182 |  1182 |
| 30000 | Профицит (дефицит) бюджета |  |  |  |  |  |
| 31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |  |  |  |  |  |

Раздел V. Показатели финансового состояния предприятия за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Формула расчета | 2021год | Значение показателя |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Показатели платежеспособности предприятия |
| 1 | Коэффициентабсолютнойликвидности | (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства | 0,10 |  |  |  |  |
| 2 | Коэффициентобщейликвидности | Оборотные активы / краткосрочные обязательства | 3,2 |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициентпромежуточнойликвидности | (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства |  3,0 |  |  |  |  |
| Показатель финансовой устойчивости предп | риятия |
| 4 | Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб. | Материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам |  7783 |  |  |  |  |
| 5 | Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб. | Оборотные активы + краткосрочные обязательства |  100086 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициентавтономии | Собственный капитал / заемный капитал | 0,73 |  |  |  |  |
| 7 | Уровеньсобственногокапитала | Собственный капитал / валюта баланса | 217943 |  |  |  |  |
| Показатель рентабельности предприятия |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Рентабельностьсовокупныхактивов | Чистая прибыль / средняя величина активов х100 % | Устанавлива­етсяотраслевым органом администраци и муници­пального образования Московской области |  |  |  |  |
| 9 | Рентабельностьоборотныхактивов | Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов х 100% | Устанавлива­етсяотраслевым органом администра­ции муници­пального образования Московской области |  |  |  |  |
| 10 | Рентабельностьсобственногокапитала | Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала х 100 % | Устанавлива­етсяотраслевым органом администра­ции муници­пального образования Московской области |  |  |  |  |
| 11 | Рентабельностьпродаж | Чистая прибыль / выручка от реализации продукции х100 % | Устанавлива­етсяотраслевым органом администра­ции муници­пального образования Московской области |  |  |  |  |

Директор МУП «РСО го Серебряные Пруды» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Устинов

 Главный бухгалтер

 МУП «РСО го Серебряные Пруды» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Семенюк Л.А.

 (подпись)