



ПРЕДСТАВЛЕН»

Директор
МУП «РСО г.о. Серебряные Пруды»
Устинов С.А.
«Пруды» 2022 г.

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

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1,2,3 кв. 2022г по МУП «РСО го Серебряные Пруды» .

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.Садюфьева, д.15
4. Место нахождение юридического лица	142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул.И.Садюфьева, д.15
5. Почтовый адрес	142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул.И.Садюфьева, 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	202115 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 2020 г.
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	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										
1.2. 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	

Раздел III Исполнение бюджета предприятия за 1,2,3 кв. 2022 года
водоотведение

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	9135	9045	9998		
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	9135	9045	9998		

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	10989	10341	9849			
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	10989	10341	9849		
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3475	2291	2424		
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	1067	752	846		
22400	Операционные расходы	5463	6326	5611		
22410	Проценты к уплате, амортизация	436	429	393		
22420	Неподконтрольные расходы	548	543	575		
22500	Внерезультационные 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 1,2,3 кв.2022 года
водоснабжение

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	6332	6624	7785		
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	6332	6624	7785		

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	Внерезультационные доходы						
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков						
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет						
13203	Суммы кредиторской и дебиторской 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	8730	8377	8540		
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	8730	8377	8540		
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3070	2811	2841		
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	533	246	384		
22400	Операционные расходы	3809	3953	3892		
22410	Проценты к уплате, амортизация	945	988	996		
22420	Неподконтрольные расходы,	373	379	427		
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 1,2,3 кв. 2022 года
теплоснабжение

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	82705	60190	51778		
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	82705	60190	51778		

13000	Прочие доходы	192	565	11952		
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	94024	70813	57820		
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	94024	70818	57820		
22100	Расходы на энергоресурсы	59148	30456	19647		
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	3734	4596	4100		
22400	Операционные расходы	21908	26655	25799		
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы	9234	9106	8274		
22500	Внереализационные расходы		8921	12739		
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	709	724	725		
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за 1,2,3 кв. 2022 года
сводный

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	98363	75668	69561		
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	98363	75668	69561		

13000	Прочие доходы	192	565	11952		
13100	Операционные доходы	2069	9645	3705		
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	113743	89531	75531		
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	113743	89531	75531		
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	65693	35558	24912		
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	5334	5594	5330		
22400	Операционные расходы	31180	36934	34624		
22410	Проценты к уплате, амортизация	1381	1417	1389		
22420	Неподконтрольные расходы,	10155	10028	9276		
22500	Внереализационные расходы	511	855	2100		
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков		107			
22502	Выявленные убытки прошлых лет		284			

22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					
22600						
22700	Расчеты с бюджетом					
22701	Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области					
22800	Выплаты по кредитам и займам	709	724	729		
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел V. Показатели финансового состояния предприятия за 1,2,3 кв. 2022г

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	2021 год	Значение показателя 2022г			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Показатели платежеспособности предприятия							
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства	0,10				
2	Коэффициент общей ликвидности	Оборотные активы / краткосрочные обязательства	3,2				

3	Коэффициент промежуточной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	3,0				
Показатель финансовой устойчивости предприятия							
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	Коэффициент автономии	Собственный капитал / заемный капитал	0,73				
7	Уровень собственного капитала	Собственный капитал / валюта баланса	217943				
Показатель рентабельности предприятия							

8	Рентабельность совокупных активов	Чистая прибыль / средняя величина активов x 100 %	Устанавливается отраслевым органом администрации и муниципального образования Московской области				
---	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--

9	Рентабельность оборотных активов	Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100%	Устанавливается отраслевым органом администрации муниципального образования Московской области				
10	Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100 %	Устанавливается отраслевым органом администрации муниципального образования Московской области				
11	Рентабельность продаж	Чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100 %	Устанавливается отраслевым органом администрации муниципального образования Московской области				

Директор МУП «РСО г.о. Серебряные Пруды»

С.А. Устинов



Главный бухгалтер
МУП «РСО г.о. Серебряные Пруды»

Семенюк Л.А.
(подпись)