

«ПРЕДСТАВЛЕН»  
МУП «РСО го Серебряные Пруды»

Директор МУП  
«РСО го Серебряные Пруды» Кустинов С.А.

«15» мая 2024 г



«УТВЕРЖДЕНО»

Администрация го Серебряные Пруды  
Московской области  
Глава го Серебряные Пруды МО  
О.В. Павлихин

«15» мая 2024 г



Отчет об исполнении Плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
МУП «РСО го Серебряные Пруды» за 1 квартал 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

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			(тыс. рублей)
			За год - всего	В том числе			Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым	
				I кв.	II кв.	III 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															
амортизации												X			X
бюджета муниципального образования												X			X
займов (кредитов)												X			X
прочих источников												X			X
3. Финансово-инвестиционная сфера															
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы															
												X			X





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	9 696				
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	9 696				
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	9 696				
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	Внерезидентские 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	11 021					



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	11 021				
22100	Расходы на энергоресурсы	4 358				
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (9%)	512				
22400	Операционные расходы	887				
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги приобретаемые у сторонних организаций (очистка сточных вод)	382				
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	3 908				
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	974				
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					

22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(1 325)				
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				
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	7 070				
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	7 070				
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					
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				
22100	Расходы на энергоресурсы	4 108				
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (6%)	341				
22400	Операционные расходы	1 274				
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги приобретаемые у сторонних организаций (анализ воды)	610				
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				
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	574				
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(2 121)				
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	83 203				
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	83 203				
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	83 203				
13000	Прочие доходы	0				
13100	Операционные доходы-субсидия	0				
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					
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				
22100	Расходы на энергоресурсы	47 492				
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (71%)	4 039				
22400	Операционные расходы	6 657				
22410	Проценты к уплате	960				
22420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги приобретаемые у сторонних организаций(холодное водоснабжение)	3 120				
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				
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	3 342				
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам	5 000				
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(685)				
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				
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	17 918				
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	17 918				
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					
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				
22100	Расходы на энергоресурсы	682				
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (14%)	797				
22400	Операционные расходы	2 258				
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				
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				
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	2 758				
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(1 744)				
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за 1 квартал 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				
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	4411	1644			
12000	Доходы по обычным видам деятельности	117 887				
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	117 887				
13000	Прочие доходы - субсидия	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				
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	123 877				
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				

22100	Расходы на энергоресурсы	56 640				
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	5 689				
22400	Операционные расходы	11 076				
22410	Проценты к уплате	960				
22420	Неподконтрольные расходы	6 179				
22500	Внереализационные расходы	<b>115</b>				
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	72				
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				
22700	Расчеты с бюджетом	7 648				
22701	Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области					
22800	Выплаты по кредитам и займам	5 000				
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(2767)				
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1 644				

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

1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
МУП «PCO 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				
2	Чистая прибыль (убыток)	(23 073)				
3	Чистые активы	303 106				
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа					

2. Дополнительные показатели финансово-хозяйственной  
и производственной деятельности  
МУП «PCO 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				
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.)	117 887				
3	Оборот оптовой торговли (тыс. руб.)					
4	Оборот розничной торговли (тыс. руб.)					
5	Объем платных услуг населению (тыс. руб.)					
6	Среднесписочная численность (человек)					
7	Среднемесячная заработная плата					

	(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 планируемыми)

(тыс. рублей)

	Наименование показателя	2025 год (год, следующий за планиваемым)	2026 год (второй год, следующий за планиваемым)
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)	(28200,00)	(25380,00)
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 2023 - 2024 годы

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое 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				
2	Коэффициент общей ликвидности	Оборотные активы / краткосрочные обязательства	2,86				
3	Коэффициент промежуточной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,36				
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				
6	Коэффициент автономии	Собственный капитал / заемный капитал	>= 1				
7	Уровень собственного капитала	Собственный капитал / валюта баланса	>= 0,5				

Показатель рентабельности предприятия							
8	Рентабельность совокупных активов	Чистая прибыль / средняя величина активов x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации				
9	Рентабельность оборотных активов	Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации				
10	Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации				
11	Рентабельность продаж	Чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации				

2. Прогноз показателей финансового состояния  
 МУП «PCO 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

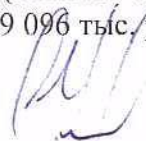


Раздел VI. Сведения о кредитах и займах предприятия

№ 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 01.04.2024	-	-
2.	от 26.09.2022г №2022.156139 (ПАО Сбербанк)	15 000,0	27.09.2022	26.09.2025	15 000,0 на 01.01.2024	-	-
3.	от 25.09.2023г №400B00M7ZMF (ПАО Сбербанк)	10 000,0	27.09.2023; 19.12.2023	24.09.2026	10 000,0 на 01.01.2024		

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

Директор  
МУП «PCO го Серебряные Пруды»



Устинов С.А

Начальник ПЭО  
МУП «PCO го Серебряные Пруды»



Гольцева И.А.

Исполнитель;  
Гольцева И.А.тел;  
Тел.: 8(496)673-39-07