

«ПРЕДСТАВЛЕН»
 МУП «РСО мо Серебряные Пруды»
 Директор
 Устинов С.А.
 «_____» _____ 2025 г

«УТВЕРЖДЕНО»
 Администрация го Серебряные Пруды
 Московской области
 Глава мо Серебряные Пруды МО
 О.В. Павлихин
 «_____» _____ 2025 г

План
 финансово-хозяйственной деятельности
 МУП «РСО мо Серебряные Пруды» за год 2025 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.			
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
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																						

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	10 300	10 300	11 050	11 050	42 700
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	10 300	10 300	11 050	11 050	42 700
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	10 300	10 300	11 050	11 050	42 700
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	11 145	9 695	9 795	11 145	41 780

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	11 145	9 695	9 795	11 145	41 780
22100	Расходы на энергоресурсы	4 300	3 100	3 100	4 300	14 800
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (9%)	510	510	510	510	2 040
22400	Операционные расходы	1 000	750	850	1 000	3 600
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги, приобретаемые у сторонних организаций (очистка сточных вод)	200	200	200	200	800
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	3 950	3 950	3 950	3 950	15 800
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	1 185	1 185	1 185	1 185	4 740
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					

22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(845)	605	1 255	(95)	920
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	8 900	9 000	10 000	10 000	37 900
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8 900	9 000	10 000	10 000	37 900
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	8 900	9 000	10 000	10 000	37 900
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	10 805	10 705	11 005	11 205	43 720
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	10 805	10 705	11 005	11 205	43 720
22100	Расходы на энергоресурсы	4 300	4 100	4 500	4 500	17 400
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (6%)	350	350	350	350	1 400
22400	Операционные расходы	1 100	1 100	1 100	1 100	4 400
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги, приобретаемые у сторонних организаций (анализ воды)	700	800	700	900	3 100
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	3 350	3 350	3 350	3 350	13 400
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	1 005	1 005	1 005	1 005	4 020
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(1 905)	(1705)	(1 005)	(1 205)	(5 820)
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	91 100	88 975	61 900	100 200	342 175
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	91 100	56 300	61 900	100 200	309 500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	91 100	56 300	61 900	100 200	309 500
13000	Прочие доходы	0	32 675	0	0	32 675
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 переоценки 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	0	32 675	0	0	32 675
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области	0	32 675	0	0	32 675
13503	За счет средств местного бюджета	0	0	0	0	3292
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия	83 888	82 967	49 211	85 435	301 501
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	94 420	85 770	53 170	96 170	329 530
22100	Расходы на энергоресурсы	58 100	53 500	22 200	63 900	197 700
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (71%)	3 100	4 100	4 100	4 100	15 400
22400	Операционные расходы	5 800	5 500	4 300	5 500	21 100
22410	Проценты к уплате	850	700	700	700	2 950
22420	Неподконтрольные расходы (налоги и сборы, арендные платежи, расходы на ЕИРЦ, товары/услуги, приобретаемые у сторонних организаций (холодное водоснабжение)	2 200	2 600	2 500	2 600	9 900
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	14 900	14 900	14 900	14 900	59 600
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	4 470	4 470	4 470	4 470	17 880
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам	5 000	0	0	0	5 000
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
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	28 500	28 500	28 500	28 500	114 000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	28 500	28 500	28 500	28 500	114 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	28 500	28 500	28 500	28 500	114 000
13000	Прочие доходы	0	0	0	800	800
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	0	0	0	800	800
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области					
13503	За счет средств местного бюджета	0	0	0	800	800
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия	19 662	20 800	23 037	27 870	91 369
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	26 100	26 650	26 650	27 350	106 750
22100	Расходы на энергоресурсы	1 100	1 800	1 900	2 100	6 900
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы (14%)	850	800	800	900	3 350
22400	Операционные расходы	3 200	3 200	3 100	3 200	12 700
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	2 100	2 000	2 000	2 300	8 400

	водоснабжение, отопление)					
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	14 500	14 500	14 500	14 500	58 000
22700	Расчеты с бюджетом (отчисления на социальные нужды)	4 350	4 350	4 350	4 350	17 400
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за 2025 год

сводный (тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	139 600	170 750	112 950	152 350	575 650
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	159	1 089	1 519	549	
12000	Доходы по обычным видам деятельности	138 800	136 775	111 450	149 750	536 775
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	138 800	136 775	111 450	149 750	536 775
13000	Прочие доходы	800	33 975	1 500	2 600	38 875
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	800	1 300	1 500	1 800	5 400
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	0	32 675	0	800	33 475
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области	0	32 675	0	0	32 675
13503	За счет средств местного бюджета	0	0	0	800	800
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	138 670	170 320	113 920	152 270	575 180

22100	Расходы на энергоресурсы	63 800	99 500	43 700	79 700	286 700
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	4 810	5 760	5 760	5 860	22 190
22400	Операционные расходы	11 100	10 550	9 350	10 800	41 800
22410	Проценты к уплате	850	700	700	700	2 950
22420	Неподконтрольные расходы	5 200	5 600	5 400	6 000	22 200
22500	Внереализационные расходы	200	500	1 300	1 500	3 500
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	100	300	300	300	1 000
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	36 700	36 700	36 700	36 700	146 800
22700	Расчеты с бюджетом	11 010	11 010	11 010	11 010	44 040
22701	Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области					
22800	Выплаты по кредитам и займам	5 000	0	0	0	5 000
30000	Профицит (дефицит) бюджета	930	430	(970)	80	470
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1 089	1 519	549	629	

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)	138 800	136 775	111 450	149 750	536 775
2	Чистая прибыль (убыток)					
3	Чистые активы					
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа					

2. Дополнительные показатели финансово-хозяйственной
и производственной деятельности
МУП «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)	33884,577	21412,331	16783,61	29207,143	101287,661
	Водоснабжение (тыс.м3)	252,904	224,171	216,241	214,059	852,92
	Водоотведение (тыс.м3)	172,057	175,191	154,889	153,564	644,38
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.)	138 800	136 775	111 450	149 750	536 775
3	Оборот оптовой торговли (тыс. руб.)					
4	Оборот розничной торговли (тыс. руб.)					
5	Объем платных услуг населению (тыс. руб.)					
6	Среднесписочная численность	232	232	232	232	232

	(человек)					
7	Среднемесячная заработная плата (рублей)	46 460	46 460	46 460	46 460	46 460
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)	(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 «PCO го Серебряные Пруды»
на 2024 - 2025 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	11863				
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 01.07.2024	-	-
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 №400В00М7ZMF (ПАО Сбербанк)	10 000,0	27.09.2023; 19.12.2023	24.09.2026	10 000,0 на 01.07.2024	-	-

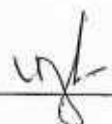
Годовые затраты на содержание предприятия (планово-определенные, условно-определенные сделки, индивидуальные) составляют 529 096 тыс. руб.

Директор
МУП «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

