

"ПРЕДСТАВЛЕН"  
 Директор  
 МУП «РСО го Серебряные Пруды»  
 Устинов С.А.  
 25 января 2022 г.



"УТВЕРЖДЕНО"  
 администрацией городского округа  
 Серебряные Пруды Московской области  
 Глава 5 городского округа Серебряные  
 Пруды Московской области  
 О.В.Павлихин  
 25 января 2022 г.



План  
 финансово-хозяйственной деятельности  
 МУП «РСО го Серебряные Пруды» на 2022 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	25 000 000 руб.
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	193 437 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)













Итого по подразделу, в том числе за счет:													
чистой прибыли								X	x	x			x
амортизации								X	x	x			x
бюджета муниципального образования								X	x	x			x
займов (кредитов)								X	x	x			x
прочих источников								X	x	x			x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:													
чистой прибыли								X	x	x			x
амортизации								X	x	x			x
бюджета муниципального образования								X	x	x			x
займов (кредитов)								X	x	x			x
прочих источников								X	x	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	10076	10076	10077	10077	40306
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	10076	10076	10077	10077	40306
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	10076	10076	10077	10077	40306
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	10076	10076	10077	10077	40306
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2572	2572	2573	2573	10290
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы	7113	7113	7113	7113	28452
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы, в т. ч	391	391	391	391	1564
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	4589	4589	4589	4590	18357
22700	Расчеты с бюджетом					
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 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	7400,8	7400,8	7400,7	7400,7	29603
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	7400,8	7400,8	7400,7	7400,7	29603
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	7400,8	7400,8	7400,7	7400,7	29603
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	7400,8	7400,8	7400,7	7400,7	29603
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2682,0	2682,0	2683,0	2683,0	10730
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы	7113	7113	7113	7113	28452
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы, в т. ч	74,3	74,3	74,2	74,2	297
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	2926	2926	2926	2926	11704
22700	Расчеты с бюджетом					
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 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
<b>I. Доходы предприятия</b>						
10000	Доходы предприятия	85016	64045	54751	79576	283387
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	85016	64045	54751	79576	283387
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					
<b>II. Расходы предприятия</b>						
20000	Расходы предприятия	85016	64045	54751	79576	283387



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	85016	64045	54751	79576	283387
22100	Расходы на энергоресурсы	46500	35030	29946	43524	155000
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы	29243	22030	18833	27372	97478
22410	Проценты к уплате					
22420	Неподконтрольные расходы	9273	6985	5972	8679	30909
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	210	211	210	211	842
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	19277	19278	19278	19278	77111
22700	Расчеты с бюджетом					
22701	Отчисления от прибыли в бюджет городского округа					
22800	Выплаты по кредитам и займам	750	750	750	10750	13000
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

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

1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
МУП «PCO го Серебряные Пруды»  
на 2022 год (сводный)

(тыс. рублей)

	Наименование показателя	I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	102492,8	81521,8	72228,7	97053,7	353296



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 «РСО го Серебряные Пруды»  
на 2022 год

Наименование показателя	I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л	за год
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (в соответствующих единицах измерения)					
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.)					
Оборот оптовой торговли (тыс. руб.)					
Оборот розничной торговли (тыс. руб.)					
Объем платных услуг населению (тыс. руб.)	3616	4344	4644	4352	16956
Среднесписочная численность (человек)	353	353	353	353	353



	Среднемесячная заработная плата (рублей)	25299	25300	25300	25301	25300
	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)					
	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)					

3. Прогноз показателей деятельности  
МУП «РСО го Серебряные Пруды»  
на 2023-2024 годы  
(два года, следующие за планируемыми)

(тыс. рублей)

	Наименование показателя	2023 год (год, следующий за планируемым)	2024 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	356828	356828
2	Чистая прибыль (убыток)		
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

N п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Значение показателя			
				I кварт ал	II кварт л	III кварт ал	IV кварт ал
<b>Показатели платежеспособности предприятия</b>							
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства	0,2-0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
2	Коэффициент общей ликвидности	Оборотные активы / краткосрочные обязательства	1,5-2	1,8	1,8	2,0	2,0
3	Коэффициент промежуточной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская	0,3-0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

		задолженность + головая продукция) / краткосрочные обязательства							
Показатель финансовой устойчивости предприятия									
4	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	Материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам	8493	8493	8493	8493	8493	8493	8493
5	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	Оборотные активы + краткосрочные обязательства	>= Чистый оборотный капитал допустимый	82342	82342	82342	82342	82342	82342
6	Коэффициент автономии	Собственный капитал / заемный капитал	>= 1	1	1	1	1	1	1
7	Уровень собственного капитала	Собственный капитал / валюта баланса	>= 0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Показатель рентабельности предприятия									
8	Рентабельность совокупных	Чистая прибыль / средняя величина	Устанавливается ведомственным						

	активов	активов x 100%	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 «РСО го Серебряные Пруды»  
на 2023-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	2023 год (год, следующий за планируемым)	2024 год (второй год, следующий за планируемым)
<b>Показатели платежеспособности предприятия</b>			
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,3	0,3
2.	Коэффициент общей ликвидности	1,8	1,8
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	0,7	0,7
<b>Показатели финансовой устойчивости предприятия</b>			
4.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	8493	8493
5.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	82342	82342
6.	Коэффициент автономии	1	1
7.	Уровень собственного капитала	0,7	0,7
<b>Показатели рентабельности предприятия</b>			
8.	Рентабельность совокупных активов		
9.	Рентабельность оборотных активов		
10.	Рентабельность собственного капитала		
11.	Рентабельность продаж		

Раздел VI. Сведения о кредитах и займах предприятия

N 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.	2021.125734	30000,0	24.08.2021	12.08.2024	-	-	-

Годовые затраты на содержание предприятия (планово-определенные, условно-определенные, условно-определенные сделки, индивидуальные) составляют 353 296 тыс. руб.

Директор

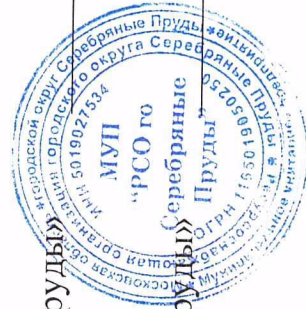
МУП «РСО го Серебряные Пруды»

Устинов С.А

Главный бухгалтер

МУП «РСО го Серебряные Пруды»

Семенюк Л.А.



*(Handwritten signature)*  
(подпись) М.П.

*(Handwritten signature)*  
(подпись)