

Приложение
к распоряжению администрации
Жуковского муниципального округа
Брянской области
от 19.11.2024г № 832

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП Жуковского муниципального округа «Водоканал» на 2025 год**

Показатели	Факт прошлого года, 2023 г.	Текущий год, 2024 г. (ожидаемые итоги)	План 2025 г. (предстоящий финансовый год)
1	2	3	4
1. Среднесписочная численность работников, всего (чел.), в том числе	84,8	88,1	91
- административно- управленческого персонала	14,2	14,2	15,2
- основных работников предприятия	70,6	73,9	75,9
2. Среднемесячная зарплата одного работника (рублей), в том числе	26806,4	29462	31819
- административно- управленческого персонала	30541	33092,6	35740
- основных работников предприятия	25390	27765	29986,2
3. Доходы, всего (тыс. рублей)	68231	71218,5	77961,1
3.1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), в том числе:	55087,3	58231	63480
водоотведение	18759,9	20202	21802
водоснабжение	30497,2	32381	34048
подключение к системе водоснабжения, водоотведения	393,4	600	500
Вывоз ЖБО (нп Гостиловка, нп Гришина Слобода)		1397	1880
прочие работы	5436,8	3651	5250
3.2. Прочие доходы, в том числе:	13143,7	12987,5	14481,1
повышающий коэффициент за ХВС	1287,5	1200	1376,1
плата за негативное воздействие на работу ЦСВО	6672,6	7537,5	7915
Плата за сверхнормативный сброс сточных вод	3897,5	3800	4000
прочее	1286,1	450	1190
4. Расходы, всего (тыс. рублей)	67436	70505,3	77118,7
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией, в том числе:	65638	69584,3	76008,7

4.1.1. Расходы на оплату труда	27472,7	29500	32046
4.1.2. Взнос по единому тарифу	8194,2	8909	9677,9
4.1.3. Материальные затраты, в том числе	5906,6	6218,3	7378
ГСМ	1551,9	2068,3	3100
материалы	4354,7	4150	4278
4.1.4 Электроэнергия	16091,5	17399	18856,6
4.1.5. Сброс сточных вод			
4.1.6. Автоуслуги	465,5	340	489
4.1.7. Доставка груза	136,2	16	25
4.1.8 Доставка квитанций	199,4	209	212
4.1.9. Заправка картриджей, обслуживание оргтехники	57,7	59	61,2
4.1.10. Медосмотр водителей, сотрудников	162,6	99	157,9
4.1.11. Обучение	30,8	26	32,6
4.1.12. Поверка приборов	34,5	48	48
4.1.13. Программное обеспечение	213,4	177	194,7
4.1.14. Проектные работы	1199,3	691,9	363
4.1.15. Ремонт и обслуживание оборудования	21,5	150	112
4.1.16. Услуги по приему коммунальных платежей	141,8	149	165
4.1.17. Услуги связи и интернет	127,8	138	141,8
4.1.18. Химические анализы	368,8	695,5	831
4.1.19. Общепроизводственные расходы, в том числе:	982	647,6	829,2
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	329,5	-	-
Поставка газа	120,7	189,2	247,4
-т/о сетей газопотребления и оборудования	8,3	35	38,6
Собственные нужды (водоснабжение, водоотведение)	39,3	40	44,6
Обращение с ТКО	40,8	34	35
Сбор и обезвреживание отходов	4,2	8,9	9,8
Информационно-консультативные услуги	50,5	76,9	80,8
Публикации платных материалов	16,4	12,3	15
Регистрация, ремонт, ТО автомобиля	236,7	100,3	199
Прочее	135,6	151	159
4.1.4. Амортизация основных и нематериальных активов	3176,6	3307	3634
4.1.5. Внерезидентные расходы, в том числе	-	-	-
аренда производственных объектов	-	-	-
спецоценка условий труда	-	-	-
участие в торгах, аукционах	-	-	-
4.1.6. Налоги и сборы, в том	655,1	805	753,8

числе			
водный налог	513,5	627	650
плата за негативное воздействие на окружающую среду	104,8	140	62
транспортный налог	36,8	38	41,8
4.2. Прочие расходы, в том числе	1798	921	1110
командировка в ЛНР	292	-	-
расходы на услуги банков	421,4	398	400
списание дебиторской задолженности	757,3	330	520
штрафы, пени, неустойки, уплата госпошлины	16,5	-	15
благотворительность	47,2	-	-
прочие расходы	263,6	193	175
5. Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. рублей)	795	713,2	842,4
6. Платежи из прибыли (тыс. рублей), в том числе	675	712	744
6.1. Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощённую систему налогообложения)		712	744
6.2. Прочие платежи	-	-	-
7. Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	120	1,2	98,4
8. Распределение чистой прибыли согласно уставу (тыс. рублей), в том числе	-	-	-
9. Стоимость чистых активов (тыс. рублей)	116627	116627	116627
10. Общая рентабельность предприятия, %		0,002%	0,13%
11. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода (тыс. рублей), в том числе	6694	7207	7607
- покупатели и заказчики	6454	6954	7340
- по налогам и сборам			
- по страховым взносам			
- прочая	240	253	267
12. Кредиторская задолженность (тыс. рублей), в том числе	2680	3049	3361
- поставщики и подрядчики	415	731	804
- перед персоналом предприятия	866	1061	1176
- по налогам и сборам	333	340	374
- по страховым взносам	916	771	846
- по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-	-	-
- прочая	150	146	161

