

## Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

## Муниципально предприятие "Успех"

## Питьевая вода

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год		Отклонение (5 к 4), %	Отклонение (5-4), тыс. м3	Ссылка на источник фактических данных (стат., бух. отчетность)	Пояснение по отклонениям показателя более чем на 10% (в любую сторону)***
			План* (утверждено КТР)	Факт**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем выработки воды	тыс. м3	13,70	8,60	-37,23	-5,10		
2.	Собственные нужды	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Получено воды со стороны	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Объем пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	13,70	8,60	-37,23	-5,10		Уменьшение количества потребителей
6.	Объем потерь	тыс. м3	1,18	1,30	10,17	0,12		Изношенность в опроводных сетей 80 %
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,61	15,12	75,50	6,50		
8.	Объем реализации услуг	тыс. м3	12,52	7,30	-41,69	-5,22		
9.	Население	тыс. м3	11,47	5,60	-51,18	-5,87		
10.	Бюджетные потребители	тыс. м3	1,05	1,70	61,90	0,65		
11.	Прочие потребители	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Внутризаводской оборот	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00		

Категория затрат	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год		Отклонение (5 к 4), %	Отклонение (5-4), тыс. руб.	Ссылка на источник фактических данных (стат., бух. отчетность)	Пояснение по отклонениям***
				План*	Факт**				
		Регулируемый тариф	х	питьевая вода	питьевая вода	питьевая вода	питьевая вода	питьевая вода	питьевая вода
		Объем реализации	тыс. м3	12,52	7,30	-41,69	-5,22		
		Население	тыс. м3	11,47	5,60	-51,18	-5,87		
		Бюджетные потребители	тыс. м3	1,05	1,70	61,90	0,65		
		Прочие потребители	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Внутризаводской оборот	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Тарифное меню	х	х	х	х			
		Экономически обоснованный тариф	руб./м3	86,55	184,24	112,87	97,69		
		Тариф исходя из собираемости	руб./м3	86,55	82,92	-4,19	-3,63		
		Население	руб./м3	86,55	82,92	-4,19	-3,63		
		Население с НДС	руб./м3	86,55	82,92	-4,19	-3,63		
		Бюджетные потребители	руб./м3	86,55	82,92	-4,19	-3,63		
		Прочие потребители	руб./м3	86,55	82,92	-4,19	-3,63		
		Внутризаводской оборот	руб./м3	86,55	82,92	-4,19	-3,63		
		Собираемость НВВ	тыс. руб.	1 083,61	605,32	-44,14	-478,29		

	Население	тыс. руб.	992,73	464,35	-53,22	-528,38		
	Бюджетные потребители	тыс. руб.	90,88	140,96	55,11	50,09		
	Прочие потребители	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внутризаводской оборот	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Является ли организация плательщиком НДС	тыс. руб.	нет	нет	х	х		
	<b>НВВ по расчету затрат</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 083,61</b>	<b>1 344,95</b>	24,12	261,34		
	Небаланс НВВ нарастающих итогом	тыс. руб.	-0,01	-739,63	х	х		
	Выпадающие доходы по группе население из-за	тыс. руб.	0,00	567,39	х	х		
	Объем отпуска воды (тыс. м3)	тыс. руб.	12,52	7,30	-41,69	-5,22		
Энергоносители/текущие	1.	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду (на производство)	тыс. руб.	105,76	421,77	298,81	316,01	
	1.1.	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	тыс. руб.	105,76	421,77	298,81	316,01	
	1.1.1.	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.	105,76	421,77	298,81	316,01	
	1.1.1.1.	тариф на энергию	руб./кВт.ч	12,59	12,59	0,00	0,00	
	1.1.1.2.	объем энергии	тыс.кВт.ч	8,40	33,50	298,81	25,10	
	1.1.2.	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.1.	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.2.	объем энергии	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3.	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3.1.	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3.2.	объем энергии	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.4.	энергия ВН (110 кВ и выше)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.4.1.	тариф на энергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.4.2.	объем энергии	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.	Затраты на покупную тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4.	Затраты на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.5.	Покупная вода (не перепродажа)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	Производственные расходы	тыс. руб.	719,99	342,47	-52,43	-377,52	
	2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.1.	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.3.	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	ФОТ производственного персонала (с налогами) всего, в том числе:	тыс. руб.	556,19	262,47	-52,81	-293,72		
2.2.1.	Расходы на оплату труда ПП	тыс. руб.	427,18	201,90	-52,74	-225,28		
	численность ПП	чел.	2,00	0,96	-52,00	-1,04		
	среднемесячная заработная ПП	руб.	17 798,98	17 525,90	-1,53	-273,08		
2.2.2.	Отчисления на соц.нужды ПП	тыс. руб.	129,01	60,57	-53,05	-68,44		
	процент страховых выплат	%	0,302	0,300	-0,66	0,00		
2.3.	Расходы на уплату процентов по займам и	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Прочие производственные расходы,	тыс. руб.	163,80	80,00	-51,16	-83,80		
2.5.1.	Амортизация автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.2.	Обезвоживание, обезвреживание, захоронение осадка	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.3.	Производственный контроль качества ВС ВО	тыс. руб.	163,80	80,00	-51,16	-83,80		
2.5.4.	Расходы на АДО, прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	41,98	41,98	0,00	0,00		

Операционные/текущие	3.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных	тыс. руб.	41,98	41,98	0,00	0,00		
	3.2.	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.	ФОТ ремонтного персонала (с отчислениями), в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.1.	Расходы на оплату труда РП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
		численность РП	чел.			0,00	0,00		
		среднемесячная заработная плата РП	руб.			0,00	0,00		
	3.3.2.	Отчисления на социальные нужды РП	тыс. руб.			0,00	0,00		
		процент страховых выплат	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
	4.	Административные расходы	тыс. руб.	175,20	500,76	185,82	325,56		
	4.1.	Расходы на оплату работ и (или) услуг,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.1.1.	услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.1.2.	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.1.3.	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.1.4.	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.1.5.	услуги по введомственной охране объектов и	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.1.6.	информационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.1.7.	прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.2.	ФОТ административно-управленческого персонала (с отчислениями), в том числе:	тыс. руб.	175,20	500,76	185,82	325,56		
	4.2.1.	Расходы на оплату труда АУП	тыс. руб.	134,56	385,20	186,26	250,64		
		численность АУП	чел.	0,63	1,83	190,48	1,20		
		среднемесячная заработная плата АУП	руб.	17 798,98	17 540,80	-1,45	-258,18		
	4.2.2.	Отчисления на социальные нужды АУП	тыс. руб.	40,64	115,56	184,35	74,92		
		процент страховых выплат	%	0,302	0,300	-0,67	0,00		
4.3.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.6.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.7.	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.7.1.	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.7.2.	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
А	6.	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
М	7.	Расходы на оплату услуг регулируемых организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
О	8.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (только в отношении	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
текущие	8.1.	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.2.	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.3.	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.4.	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Неподконтрольные/	9.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	37,98	37,98	0,00	0,00		
	9.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.2.	Налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.4.	Водный налог и плата за водопользование	тыс. руб.	4,47	4,47	0,00	0,00		
	9.5.	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.6.	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.7.	Компенсация ЭОР не учтенных, недополученные доходы/расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.8.	Прочие налоги и сборы (за искл с ФОТ)	тыс. руб.	33,51	33,51	0,00	0,00		
Прибыль	10.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.1.	Средства на возврат займов и кредитов, % по ним, привлекаемым на реализацию ИП и пополнение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.3.	Иные ЭОР на социальные нужды, не учитываемые в соответствии с НК РФ при	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.	Себестоимость	тыс. руб.	1 080,90	1 344,95	24,43	264,05		
		ДНВВ (сглаживание)	тыс. руб.	2,71	0,00	-100,00	-2,71		
	13.	НВВ	тыс. руб.	1 083,61	1 344,95	24,12	261,34		
		Экономически обоснованный тариф	руб./м3	86,55	184,24	112,87	97,69		
	14.	Выручка (НАЧИСЛЕНО потребителям, в том числе внутривзаводской оборот)	тыс.руб.	x	595,00				
Финансовый результат			тыс. руб.	0,00				(поояснение)	
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду			тыс. руб.	105,76	421,77	298,81	316,01		
Операционные расходы			тыс. руб.	937,17	885,20	-5,54	-51,96		
Неподконтрольные расходы			тыс. руб.	37,98	37,98	0,00	0,00		
Амортизация			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прибыль			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Размер отчислений на социальные нужды от ФОТ			%	30,20	30,00	-0,66	-0,20		
ФОТ (без отчислений)			тыс. руб.	561,74	587,09	4,51	25,36		
Численность персонала			чел.	2,63	2,79	6,08	0,16		
Средняя заработная плата			руб.	17 798,98	17 535,67	-1,48	-263,31		
Удельный расход электроэнергии			кВт*ч/м3	0,61	3,90	535,31	3,28		

Должностное лицо, ответственное  
за предоставление информации:

(должность)

Бухгалтер

(подпись)



З.Б.Акчурина  
(Ф.И.О.)