Приложение № 1

к Порядку

Отчет  
руководителя муниципального унитарного предприятия  
**Муниципальное унитарное** **предприятие "Водоснабжение и водоотведение"**  
за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г.

Руководитель муниципального унитарного предприятия  
Пузенков Андрей Николаевич

**Раздел 1. Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Код строки* | *Значение показателя* |
| *О предприятии* | | |
| *Полное наименование предприятия* | *01* | Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение и водоотведение" Бабаевского муниципального района |
| *Свидетельство о внесении в государственный реестр* |  | серия 35 № 000320046 |
| *Реестровый номер* | *02* | 1023501689859 |
| *Дата присвоения реестрового номера* | *03* | 18.10.2002 г. |
| *Юридический адрес* | *04* | Вологодская область, г.Бабаево, ул. Стружкина, д.36 |
| *Почтовый адрес* | *05* | Вологодская область, г.Бабаево, ул. Стружкина, д.36 |
| *Отрасль* | *06* | водоснабжение и водоотведение |
| *Основной вид деятельности* | *07* | 37.00 сбор и обработка сточных вод  36.00.1-забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| *Форма налогообложения* | *08* | УСН (доходы минус расходы) |
| *Размер уставного фонда* | *09* | 108 |
| *Телефон (факс)* | *10* | (8-817-43) 2-34-36; 2-25-66 |
| *Адрес электронной почты* | *11* | mupviv@mail.ru |
| *О руководителе предприятия* | | |
| *Ф.И.О. руководителя предприятия* | *12* | Пузенков Андрей Николаевич |
| *Трудовой договор, заключенный с руководителем предприятия* |  |  |
| *Дата трудового договора* | *13* | 17 февраля 2023 года |
| *Номер трудового договора* | *14* |  |
| *Наименование органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор* | *15* |  |
| *Срок действия трудового договора с руководителем предприятия* |  | бессрочно |
| *Начало* | *16* | 17 февраля 2023 года |
| *Окончание* | *17* |  |
| *Телефон (факс)* | *18* | 8 (81743) 2-34-36 |
| *Отчетный период* | | |
| *Начало* | *19* |  |
| *Окончание* | *20* |  |

**Раздел 2. Основные показатели деятельности Предприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей деятельности* | *Код*  *строки* | | | Значение показателя, тыс. руб. | | |
| *утвержденное* | *фактически достигнутое за отчетный период* | *за аналогичный период прошлого года* |
| *1. Показатели для обобщенного анализа* | | | | | | |
| *Данные о прибыли (убытках)* | | | | | | |
| *Прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая)* | | *01* | |  | (5 803) | (3 352) |
| *Прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов* | | *02* | |  | (6 164) | (3683) |
| *Доход, уменьшенный на величину расходов после налогообложения* | | *03* | |  |  | 684 |
| *Сумма прибыли (дохода), подлежащая перечислению в бюджет (отчисления собственнику)* | | *04* | |  |  |  |
| *Сумма прибыли (дохода), перечисленная в бюджет (отчисления собственнику)* | | *05* | |  |  |  |
| *Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в бюджет* | | *06* | |  |  |  |
| *Данные о кредиторской задолженности* | | | | | | |
| *Кредиторская задолженность, в том числе:* | | | *07* |  | 12 748 | 11 802 |
| *просроченная* | | | *08* |  | 7 850 | 9 779 |
| *Задолженность перед бюджетом* | | | *09* |  | 178 |  |
| *из нее задолженность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)* | | | *10* |  |  |  |
| *в том числе просроченная* | | | *11* |  |  |  |  |
| *Данные по дебиторской задолженности* | | | | | | |
| *Дебиторская задолженность, в том числе* | | *12* | |  | 12 920 | 11 376 |  |
| *просроченная* | | *13* | |  | 9 873 |  |  |
| *2. Данные о численности и доходах* | | | | | | |
| *Списочная численность* | | *14* | |  | 9 | 10 |  |
| *Среднесписочная численность* | | *15* | |  | 9 | 10 |  |
| *Общий доход работников* | | *16* | |  | 2 810 | 2 411 |  |
| *в том числе фонд оплаты труда* | | *17* | |  | 2 810 | 2 411 |  |
| *Среднемесячный доход* | | *18* | |  | 26 | 20 |  |
| *Среднемесячная заработная плата* | | *19* | |  | 26 | 20 |  |
| *3. Показатели для детального анализа* | | | | | | |
| *Показатели рентабельности хозяйственной деятельности* | | | | | | |
| *Общая рентабельность* | | *20* | |  | -0,08 | -0,08 |  |
| *Данные об основных средствах* | | | | | | |
| *Стоимость основных средств (остаточная)* | | *21* | |  | 124 358 | 74247 |  |
| *Среднегодовая стоимость основных средств* | | *27* | |  | 75 156 | 46 180 |  |
| *Доля основных средств в активах* | | *28* | |  | 90% | 86% |  |
| *Величина уставного капитала (фонда)* | | *29* | |  | 108 | 108 |  |
| *Данные о стоимости чистых активов предприятия* | | | | | | |
| *Стоимость чистых активов* | | *30* | |  | 123 473 | 74 317 |  |

**Раздел 3. Показатели производственной деятельности Предприятия, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Предоставляемые услуги(выполняемые работы)* | *Единица измерения* | *Доходы (факт)* | | | | | *Расходы (факт)* | | | | |
| *За 2022г* | *в том числе по кварталам* | | | | *За 2022г* | *в том числе по кварталам* | | | |
| *I* | *II* | *III* | *IV* |  | *I* | *II* | *III* | *IV* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | водоснабжение | тыс.руб. | 9418 | 2 403 | 2 353 | 2 339 | 2323 | 12689 | 3 233 | 3 470 | 3 367 | 2619 |
| 2 | водоотведение | тыс.руб. | 22342 | 5 660 | 5 605 | 5 590 | 5487 | 27969 | 6 820 | 6 770 | 6 873 | 7506 |
| 3 | прочие | тыс.руб. | 342 | 180 | 92 | 24 | 46 |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Сведения о распределении прибыли, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *Код строки* | *Значение показателей* | |
| *за отчетный период* | *за аналогичный период прошлого года* |
| *Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов/ доходы, уменьшенные на величину расходов после налогообложения, направлены на* | *01* |  |  |
| *- развитие производства* | *02* |  |  |
| *- материальное поощрение и социальное развитие* | *03* |  |  |
| *- в резервный фонд* | *04* |  |  |
| *- отчисление собственнику* | *05* |  |  |
| *- прочее* | *06* |  |  |

**Раздел 5. Сведения об имуществе Предприятия, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование имущества* | *Код*  *строки* | *Значение показателя* | |
| *балансовая  стоимость* | *износ* |
| *Имущество, находящееся в хозяйственном ведении предприятия* | | | |
| *Здания* | *07* | 23 784 | 2 355 |
| *Сооружения* | *08* | 111 021 | 8 092 |
| *Машины и оборудование* | *09* |  |  |
| *Транспортные средства* | *10* |  |  |
| *Производственный и хозяйственный инвентарь* | *11* |  |  |
| *Прочее имущество* | *12* |  |  |
| *ИТОГО* |  | 134 805 | 10 447 |
| *Имущество, арестованное судебными приставами на основании решений Арбитражного суда* | | | |
| *Здания или помещения (наименование, характеристика, основания ареста, сведения о взыскателе, дата, сумма и т.п.)* | *13* |  |  |
| *Сооружения (-"-)* | *14* |  |  |
| *Машины и оборудование (-"-)* | *15* |  |  |
| *Транспортные средства (-"-)* | *16* |  |  |
| *Производственный и хозяйственный инвентарь(-"-)* | *17* |  |  |
| *Прочее имущество (-"-)* | *18* |  |  |
| *Итого* |  |  |  |

**Раздел 6. Сведения о недвижимом имуществе Предприятия,**   
**не используемом в производственных целях, тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *Код строки* | *Значение показателей* | |
| *за отчетный период* | *за аналогичный период прошлого года* |
| *Недвижимое имущество, сданное в аренду. Наименование и характеристики недвижимого имущества, сданного в аренду* | | | |
| *Балансовая стоимость* | *19* |  |  |
| *Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду* | *20* |  |  |
| *В том числе перечисленные в бюджет* | *21* |  |  |
| *Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обретенное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду). Наименование и характеристики недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования)* | | | |
| *Балансовая стоимость* | *22* |  |  |
| *Доходы, полученные от использования недвижимого имущества* | *23* |  |  |
| *В том числе перечисленные в бюджет* | *24* |  |  |
| *Неиспользуемое недвижимое имущество. Наименование и характеристики неиспользуемого недвижимого имущества* | | | |
| *Балансовая стоимость* | *25* |  |  |
| *Коэффициент износа* | *26* |  |  |
| *Предложение руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества* | | | |
| *Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода. Наименование и характеристики недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода* | | | |
| *Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества* | *27* |  |  |
| *Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества* | *28* |  |  |

**Раздел 7. Сведения о наличии денежных средств, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N  п/п* | *Наименование банков, обслуживающих Предприятие* | *Дата* | *Остатки денежных средств (на каждое первое число месяца), в том числе* | | | | | |
| *на расчетных счетах* | | | *на депозитных счетах* | | |
| 1 | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | на 01.01.2023 | 70 |  |  |  |  |  |

**Раздел 8. Сведения о наличии признаков банкротства, тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *Код строки* | *Значение показателей* |
| *Наличие признаков банкротства* | *01* | *имеется* |
| *Просроченная задолженность* |  |  |
| *по денежным обязательствам* | *02* | 7 821 |
| *по обязательным платежам* | *03* |  |

Меры, принятые руководителями в целях финансового оздоровления

предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства).

Приложение на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах:

Директор Предприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_31 марта 2023 года\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_Пузенков А.Н.\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) |

Приложение № 2

**Сведения о кредиторской задолженности Предприятия МУП "ВиВ"**за период на 31 декабря 2022 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *№, дата договора* | *Дата возникновения* | *Кредиторская задолженность* | |
| *всего* | *из нее просроченная* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *Всего* |  |  | 12 748 | 7 850 |
| *в том числе задолженность перед поставщиками энергоносителей (в разрезе):* |  |  |  |  |
| *ООО "ССК"* | *35030350016966 от 01.03.2022г.* | *31.12.2022* | 53 |  |
| *ООО "ССК"* | *35030350002529 от 01.01.2022г.* | *31.12.2022* | 72 |  |
| *задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг (в разрезе):* |  |  |  |  |
| *МП "Служба заказчика" (вывоз мусора)* | *№ 1/2022 от 10.01.2022* |  |  |  |
| *задолженность перед персоналом по выплате заработной платы* |  |  |  |  |
| *задолженность перед внебюджетными фондами (в разрезе):* |  |  |  |  |
| *задолженность перед бюджетом, в разрезе налогов:* |  |  |  |  |
| *прочая кредиторская задолженность (в разрезе):* | *.* |  |  |  |
| *ООО УК "ВКС"* | *0530600002421000003/ЭА от 06.12.2021 г.* |  | 12 351 | 7 821 |
| *ООО "ЖКХ Пожарское"* | *Обслуживание сетей и КОС д.Пожара* | *08.09.2022* | 37 |  |
| *Вологодский филиал ПАО "Ростелеком"* | *№ 235000015983 от 11.01.2021г.* | *31.12.2022* | 0,7 |  |
| *ООО "НеваРеактив"* | *№ 1284/21/НР от 06.08.2021г.* |  | 1,4 | 1,4 |
| *ООО Компания"Стек"* | *№ 225037/Диво от 11.01.2021г.* | *31.12.2022* | 7,7 |  |
| *ПАО "Мегафон"* | *№ 100461361 от 11.04.2022* | *31.12.2022* | 1,0 |  |
| *УФПС Вологодской области ( доставка квитанций)* | *№ 275/22-ф35 от 01.03.2022г.* |  |  |  |
| *Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.02 (авансовые платежи)* |  |  | 18,2 |  |
| *Налог по УСН за год 2022г.* |  | *31.12.2022* | 177,9 |  |
| *Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.09* |  |  | 26,9 | 26,9 |

Директор Предприятия: А.Н.Пузенков

Главный бухгалтер

Приложение № 3

к Порядку

**Расшифровка   
дебиторской задолженности, тыс. руб.**   
Предприятие МУП "ВиВ" за период на 31 декабря 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N п/п* | *Наименование дебитора* | *Основание возникновения (№, дата договора)* | *Дата возникновения задолженности* | *Сумма* | *Из нее просроченная* |
|  | *Итого* |  |  | 12 920 | 9 873 |
|  | *Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01( по контрагентам)* |  |  | 12 576,3 | 9 873 |
|  | *Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.02 (авансовые платежи)* |  |  | 193,8 |  |
|  | *Гос.пошлина, ндфл* |  |  | 149,9 |  |

 Директор Предприятия: А.Н.Пузенков

 Главный бухгалтер:

Приложение № 4

к Порядку

**Отчет  
о численности и оплате труда в Предприятии МУП "ВиВ"  
за период с 01 января 2022 года 31 декабря 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *N п/п* | *Показатель* | *Ед.*  *измерения* | *Значение*  *показателей* |
| *1.* | *Общий доход работников* | *тыс. руб.* | 2 810 |
|  | *в том числе* |  |  |
| *фонд оплаты труда* | *тыс. руб.* | 2 810 |
| *2.* | *Списочная численность работников* | *чел.* | 9 |
| *3.* | *Среднесписочная численность работников* | *чел.* | 9 |
|  | *в том числе* |  |  |
| *3.1.* | *административно-управленческого персонала (АУП)* | чел. | 4 |
| *3.2.* | *производственного персонала (по договорам ГПХ)* |  | 4 |
| *3.3.* | *персонал по совместительству* |  | 1 |
| *4.* | *Среднемесячный доход работников* | *тыс. руб.* | 26 |
|  | *в том числе* |  |  |
| *4.1.* | *руководителя предприятия* |  | 67,3 |
| *4.2.* | *административно-управленческого персонала (АУП)* |  | 36,6 |
| *4.3.* | *производственного персонала (по договорам ГПХ)* |  | 12,1 |
| *4.4.* | *прочего персонала* |  | 8,6 |
| *5.* | *Среднемесячная заработная плата* | *тыс. руб.* |  |
|  | *в том числе* |  |  |
| *5.1.* | *руководителя предприятия* |  | 67,3 |
| *5.2.* | *административно-управленческого персонала (АУП)* |  | 36,6 |
| *5.3.* | *производственного персонала (по договорам ГПХ)* |  | 12,1 |
| *5.4.* | *персонал по совместительству* |  | 8,6 |

Директор Предприятия: А.Н. Пузенков

 Главный бухгалтер: