Приложение № 1

к Порядку

Отчет  
руководителя муниципального унитарного предприятия  
**Муниципальное унитарное** **предприятие "Водоснабжения и водоотведения" Бабаевского муниципального округа Вологодской области**  
за период с 01 января 2023г. по 31 декабря 2023г.

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 "Водоснабжения и водоотведения" Бабаевского муниципального округа Вологодской области |
| *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* | 01 января 2023 года |
| *Окончание* | *20* | 31 декабря 2023 года |

**Раздел 2. Основные показатели деятельности Предприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей деятельности* | *Код*  *строки* | | Значение показателя, тыс. руб. | |
| *фактически достигнутое за отчетный период* | *за аналогичный период прошлого года* |
| *Прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая)* | | *01* | (8068) | (5803) |
| *Прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов* | | *02* | (8452) | (6164) |
| *Доход, уменьшенный на величину расходов после налогообложения* | | *03* |  |  |
| *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* |  |  |
| *Кредиторская задолженность, в том числе:* | *07* | | 11188 | 12748 |
| *Задолженность перед бюджетом* | *08* | | 242 |  |
| *В том числе просроченная* | *09* | |  |  |
| *из нее задолженность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)* | *10* | |  |  |
| *в том числе просроченная* | *11* | |  |  |
| *Дебиторская задолженность, в том числе* | | *12* | 11328 | 12920 |
| *просроченная* | | *13* | 7015 | 9873 |
| *Списочная численность* | | *14* | 14 | 9 |
| *Среднесписочная численность* | | *15* | 7 | 9 |
| *Общий доход работников* | | *16* | 3323,2 | 2810 |
| *в том числе фонд оплаты труда* | | *17* | 3282,5 | 2810 |
| *Среднемесячный доход* | | *18* | 39,56 | 26 |
| *Среднемесячная заработная плата* | | *19* | 39,08 | 26 |
| *Общая рентабельность* | | *20* | -0,07 | -0,08 |
| *Стоимость основных средств (остаточная)* | | *21* | 116463 | 124358 |
| *Среднегодовая стоимость основных средств* | | *22* | 120199 | 75156 |
| *Доля основных средств в активах* | | *23* | 90,7% | 90% |
| *Величина уставного капитала (фонда)* | | *24* | 108 | 108 |
| *Стоимость чистых активов* | | *25* | 117153 | 125228 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Предоставляемые услуги (выполняемые работы)* | *Единица измерения* | *Доходы (план)* | | | | | *Расходы (план)* | | | | |
| *год* | *в том числе по кварталам* | | | | *год* | *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 | 10131 | 2527 | 2580 | 2538 | 2486 | 16966 | 4031 | 4455 | 4158 | 4322 |
| 2 | водоотведение | Тыс.руб | 22849 | 5747 | 5866 | 5588 | 5648 | 27130 | 5990 | 7700 | 6528 | 6912 |
| 3 | Прочие услуги | Тыс.руб | 870 | 254 | 226 | 203 | 187 |  |  |  |  |  |

**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* | *01* | 23784 | 3925 |
| *Сооружения* | *02* | 111518 | 15405 |
| *Машины и оборудование* | *03* | 500 | 9 |
| *Транспортные средства* | *04* |  |  |
| *Производственный и хозяйственный инвентарь* | *05* |  |  |
| *Прочее имущество* | *06* |  |  |
| *ИТОГО* |  | 135802 | 19339 |
| *Имущество, арестованное судебными приставами на основании решений Арбитражного суда* | | | |
| *Здания или помещения (наименование, характеристика, основания ареста, сведения о взыскателе, дата, сумма и т.п.)* | *07* |  |  |
| *Сооружения (-"-)* | *08* |  |  |
| *Машины и оборудование (-"-)* | *09* |  |  |
| *Транспортные средства (-"-)* | *10* |  |  |
| *Производственный и хозяйственный инвентарь(-"-)* | *11* |  |  |
| *Прочее имущество (-"-)* | *12* |  |  |
| *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* | *01* |  |  |
| *Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду* | *02* |  |  |
| *В том числе перечисленные в бюджет* | *03* |  |  |
| *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* | *04* |  |  |
| *Доходы, полученные от использования недвижимого имущества* | *05* |  |  |
| *В том числе перечисленные в бюджет* | *06* |  |  |
| *Неиспользуемое недвижимое имущество. Наименование и характеристики неиспользуемого недвижимого имущества* | | | |
| *Балансовая стоимость* | *07* |  |  |
| *Коэффициент износа* | *08* |  |  |
| *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* | *09* |  |  |
| *Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества* | *10* |  |  |

**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 | 01.01.2023 | 70 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.02.2023 | 67 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.03.2023 | 355 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.04.2023 | 1073 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.05.2023 | 781 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.06.2023 | 1401 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.07.2023 | 1939 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.08.2023 | 1332 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.09.2023 | 708 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.10.2023 | 241 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.11.2023 | 544 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 01.12.2023 | 460 |  |  |  |  |  |
|  | АО "БАНК СГБ" г.Вологда | 31.12.2023 | 360 |  |  |  |  |  |

**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* | 5690 |
| *по обязательным платежам* | *03* |  |

Меры, принятые руководителями в целях финансового оздоровления

предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства).

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

Директор Предприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 апреля 2024 года |  | А.Н.Пузенков |

Приложение № 2

**Сведения о кредиторской задолженности**

**МУП "ВиВ" Бабаевского муниципального округа Вологодской области**  
по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *№, дата договора* | *Дата возникновения* | *Кредиторская задолженность* | |
| *всего* | *из нее просроченная* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *Всего* |  |  | 11188 |  |
| *в том числе задолженность перед поставщиками энергоносителей (в разрезе):* |  |  |  |  |
| *ООО "ССК"* | *35030350016966 от 28.12.2022г.* | *31.12.2023* | 78 |  |
| *ООО "ССК"* | *35030350002529 от 20.12.2022г.* | *31.12.2023* | 158 |  |
| *задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг (в разрезе):* |  |  |  |  |
| *МП "Служба заказчика" (вывоз мусора)* | *№ 1/2022 от 10.01.2022* | *31.12.2023* | 3,2 |  |
| *задолженность перед персоналом по выплате заработной платы по сроку выплаты 10.01.2024* |  | *31.12.2023* | 56,7 |  |
| *задолженность перед внебюджетными фондами (в разрезе):* |  | *31.12.2023* | 1 |  |
| *задолженность перед бюджетом, в разрезе налогов:* |  | *31.12.2023* |  |  |
| *Страховые взносы по единому тарифу по сроку уплаты 28.01.2024* |  |  | 65,8 |  |
| *Налог на доходы УСН по сроку уплаты 28.03.2024* |  |  | 175,9 |  |
| *прочая кредиторская задолженность (в разрезе):* | *.* |  |  |  |
| *ООО УК "ВКС"* | *0530600002421000003/ЭА от 06.12.2021 г.* |  | 3120 | 3120 |
| *ООО УК «ВКС»* | *Контракт № 32211993683 от 30.01.2023* |  | 7340 | 5750 |
| *ООО "ЖКХ Пожарское"* | *Обслуживание сетей и КОС д.Пожара* | *08.09.2022* | 37 | 37 |
| *Вологодский филиал ПАО "Ростелеком"* | *№ 235000015983 от 11.01.2021г.* | *31.12.2023* | 0,3 |  |
| *ООО "НеваРеактив"* | *№ 1284/21/НР от 06.08.2021г.* |  | 1,4 | 1,4 |
| *ООО Компания"Стек"* | *№ 225037/Диво от 11.01.2021г.* | *31.12.2023* | 8,4 |  |
| *ИП Парфенов В.Н.(сопровождение торгово-закупочной деятельности)* | *1с/1/23 от 01.01.2023* | *31.12.2023* | 25 |  |
| *Пузенков Андрей Николаевич (аренда автомобиля)* | *Договор аренды транспортного средства б/н от 25.09.2023г* | *31.12.2023* | 6 |  |
| *Задолженность по авансовым отчетам* |  | *31.12.2023* | 14,4 |  |
| *Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.02 (авансовые платежи)* |  |  | 5 |  |
| *Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.09* |  |  | 91,9 | 26,9 |

Директор Предприятия: А.Н.Пузенков

Главный бухгалтер М.А.Окунева

Приложение № 3

к Порядку

**Расшифровка   
дебиторской задолженности**  
**МУП "ВиВ" Бабаевского муниципального округа Вологодской области**  
по состоянию на 31 декабря 2023 года

 Тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N п/п* | *Наименование дебитора* | *Основание возникновения (№, дата договора)* | *Дата возникновения задолженности* | *Сумма* | *Из нее просроченная* |
|  | *Итого* |  |  | 11328 | 7015 |
|  | *Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01( по контрагентам)* |  |  | 9708 |  |
|  | *Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.02 (авансовые платежи)* |  |  | 61,7 |  |

 Директор Предприятия: А.Н.Пузенков

Приложение № 4

к Порядку

**Отчет  
о численности и оплате труда**

**в МУП "ВиВ" Бабаевского муниципального округа Вологодской области  
за период с 01 января 2023 года 31 декабря 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *N п/п* | *Показатель* | *Ед.*  *измерения* | *Значение*  *показателей* |
| *1.* | *Общий доход работников* | *тыс. руб.* | 3323,2 |
|  | *в том числе* |  |  |
| *фонд оплаты труда* | *тыс. руб.* | 3282,5 |
| *2.* | *Списочная численность работников* | *чел.* | 14 |
| *3.* | *Среднесписочная численность работников* | *чел.* | 7 |
|  | *в том числе* |  |  |
| *3.1.* | *административно-управленческого персонала (АУП)* | чел. | 3 |
| *3.2.* | *производственного персонала (по договорам ГПХ)* |  | 3 |
| *3.3.* | *персонал по совместительству* |  | 1 |
| *4.* | *Среднемесячный доход работников* | *тыс. руб.* | 39,56 |
|  | *в том числе* |  |  |
| *4.1.* | *руководителя предприятия* |  | 133,1 |
|  | *выплаты прежнему руководителю за январь-февраль 680 тыс руб. выплаты действующему руководителю с февраля по декабрь 917 тыс.руб* |  |  |
| *4.2.* | *административно-управленческого персонала (АУП)* |  | 32,7 |
| *4.3.* | *производственного персонала (по договорам ГПХ)* |  | 13 |
| *4.4.* | *прочего персонала* |  | 9,3 |
| *5.* | *Среднемесячная заработная плата* | *тыс. руб.* | 39,08 |
|  | *в том числе* |  |  |
| *5.1.* | *руководителя предприятия* |  | 131,25 |
| *5.2.* | *административно-управленческого персонала (АУП)* |  | 32,4 |
| *5.3.* | *производственного персонала (по договорам ГПХ)* |  | 13 |
| *5.4.* | *персонал по совместительству* |  | 9,3 |

Директор Предприятия: А.Н. Пузенков