Приложение № 1

к Порядку

Отчет  
руководителя муниципального унитарного предприятия  
**Муниципальное унитарное** **предприятие "Водоснабжение и водоотведение"**  
за период с 01 января 2021г. по 31 декабря 2021г.

Руководитель муниципального унитарного предприятия  
Филюков Василий Евгеньевич

**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) 2-15-35; 2-25-66 |
| *Адрес электронной почты* | *11* | mupviv@mail.ru |
| *О руководителе предприятия* | | |
| *Ф.И.О. руководителя предприятия* | *12* | Филюков Василий Евгеньевич |
| *Трудовой договор, заключенный с руководителем предприятия* |  |  |
| *Дата трудового договора* | *13* | 12 декабря 2013 года |
| *Номер трудового договора* | *14* |  |
| *Наименование органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор* | *15* |  |
| *Срок действия трудового договора с руководителем предприятия* |  | бессрочно |
| *Начало* | *16* | 12 декабря 2013 года |
| *Окончание* | *17* |  |
| *Телефон (факс)* | *18* | 8 (81743) 2-15-35 |
| *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* | *за период, предшествующий отчетному* |
| *1. Показатели для обобщенного анализа* | | | | | | | |
| *Данные о прибыли (убытках)* | | | | | | | |
| *Прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая)* | | *01* | |  | (3 352) |  |  |
| *Прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов* | | *02* | |  | (3 683) |  |  |
| *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* |  | 11 802 |  |  |
| *просроченная* | | | *08* |  | 9 779 |  |  |
| *Задолженность перед бюджетом* | | | *09* |  |  |  |  |
| *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* | |  | 11 376 |  |  |
| *просроченная* | | *13* | |  |  |  |  |
| *2. Данные о численности и доходах* | | | | | | | |
| *Списочная численность* | | *14* | |  | 10 |  |  |
| *Среднесписочная численность* | | *15* | |  | 10 |  |  |
| *Общий доход работников* | | *16* | |  | 2 411 |  |  |
| *в том числе фонд оплаты труда* | | *17* | |  | 2 411 |  |  |
| *Среднемесячный доход* | | *18* | |  | 20 |  |  |
| *Среднемесячная заработная плата* | | *19* | |  | 20 |  |  |
| *3. Показатели для детального анализа* | | | | | | | |
| *Показатели рентабельности хозяйственной деятельности* | | | | | | | |
| *Общая рентабельность* | | *20* | |  | -0,08 |  |  |
| *Рентабельность собственного капитала* | | *21* | |  | -0,049 |  |  |
| *Показатели ликвидности* | | | | | | | |
| *Коэффициент текущей ликвидности* | | *22* | |  | 1 |  |  |
| *Коэффициент абсолютной ликвидности* | | *23* | |  | 0,019 |  |  |
| *Показатели финансовой устойчивости* | | | | | | | |
| *Коэффициент обеспеченности собственными средствами* | | *24* | |  | 12,51 |  |  |
| *Коэффициент соотношения заемных и собственных средств* | | *25* | |  | 0 |  |  |
| *Данные об основных средствах* | | | | | | | |
| *Стоимость основных средств (остаточная)* | | *26* | |  | 74 247 |  |  |
| *Среднегодовая стоимость основных средств* | | *27* | |  |  |  |  |
| *Доля основных средств в активах* | | *28* | |  |  |  |  |
| *Величина уставного капитала (фонда)* | | *29* | |  | 108 | 27 | 27 |
| *Данные о стоимости чистых активов предприятия* | | | | | | | |
| *Стоимость чистых активов* | | *30* | |  | 74 317 | 11 323 | 11 394 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Предоставляемые услуги(выполняемые работы)* | *Единица измерения* | *Доходы (факт)* | | | | | *Расходы (факт)* | | | | | *Себестоимость ед. прод. (работ, услуг) план/ факт* | *Рентабельность план/ факт, %* | *Тариф (цена)*  *план/ факт* | *Доходы (план/ факт)* | *Расходы (план/ факт)* | *Прибыль, (план/факт)* | *Прочие доходы* |
| *За 2021г* | *в том числе по кварталам* | | | | *За 2021г* | *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* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | водоснабжение | тыс.руб. | 9 542 | 2 400 | 2 318 | 2 376 | 2 448 | 11 348 | 2 709 | 2 363 | 3 040 | 3 236 | 15,76 / 18,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водоотведение | тыс.руб. | 22 426 | 5 563 | 5 472 | 5 514 | 5 877 | 25 774 | 6 067 | 5 933 | 6 600 | 7 174 | 39,74 / 41,33 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | прочие | тыс.руб. | 1 545 | 527 | 470 | 335 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *Код строки* | *Значение показателей* | | |
| *за отчетный период* | *за аналогичный период прошлого года* | *за период, предшествующий отчетному* |
| *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 | 2 697 |
| *Сооружения* | *08* | 53 946 | 785 |
| *Машины и оборудование* | *09* |  |  |
| *Транспортные средства* | *10* |  |  |
| *Производственный и хозяйственный инвентарь* | *11* |  |  |
| *Прочее имущество* | *12* |  |  |
| *ИТОГО* |  |  |  |
| *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 01.01.2022 | 235,00 |  |  |  |  |  |

**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* | 9 426 |
| *по обязательным платежам* | *03* |  |

Меры, принятые руководителями в целях финансового оздоровления

предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства).

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

Директор Предприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) |