

Отчет
о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия Темрюкского городского поселения
«Темрюк-Водоканал»

За 2025 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии:

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"
Дата и номер государственной регистрации	17.08.2020 г. № 1202300044341
Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Код ОКПО, код по ОКВЭД	ОКПО - 63577338 ОКВЭД - 36.00
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Местонахождение	Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Первомайская, 39/1
Телефон (факс)	(86148)4-19-41
Адрес электронной почты	tem_voda@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Сергей Викторович Баталов
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт	Глава Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края Владимир Александрович Сидоров
Срок действия трудового контракта: начало-окончание	со 2 июня 2023 года до 2 июня 2028 года
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	800,0
Учредители, доля в уставном капитале	Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края, 100 %
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	водоснабжение и водоотведение
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	водоснабжение и водоотведение

2. Исполнение бюджета предприятия на планируемый период (финансового обеспечения)

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, без НДС (тыс.руб.)				
		План 2025 год	Факт 2025 год	Факт 2024 год	Отклонение	Темп роста
1	2	3	4	5	6	7
Доходы предприятия						
1.	Доходы всего, в том числе:	226 100	235 967	200 821	9867,0	117,5
1.1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	209 121	211 306	168 582	2 185	125,3
1.1.1.	от основного вида деятельности	181 899	186 571	144 629	4 672	129,0
	водоснабжение	121 715	125 542	89 336	3 827	140,5
	водоотведение	60 184	61 029	55 293	845	110,4
1.1.2.	от неосновного вида деятельности	12 591	12 717	10 730	126	118,5
	прочая деятельность предприятия	12 591	12 717	10 730	126	118,5
1.1.3.	плата за негативное воздействие на ЦСВ	14 631	12 018	13 223	-2 613	90,9
1.2.	Прочие доходы, в том числе:	16 979	24 661	32 239	7 682	76,5
1.2.1.	Прочие внереализационные доходы	16 979	24 661	32 239	7 682	76,5
1.2.2.	Реализация прочего имущества	0	0	0	0	-
1.3.	Кредиты и займы	0	0	0	0	-
1.4.	Бюджетные средства	8 893	8 893	17 192	0	-
Расходы предприятия						
2.	Расходы всего, в том числе:	211 177	227 249	210 982	16 072	107,7
2.1.	Капитальные расходы, в том числе:	13 830	9 293	2 486	-4 537	373,8
2.1.1.	на приобретение имущества	0	0	0	0	-
2.1.2.	на проведение реконструкции:	2 835	3 383	433	548	781,3
	водоснабжение	2 724	2 776	1 195	52	232,3
	водоотведение	111	607	-762	496	-
2.1.3.	выполнение мероприятий за счет средств полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	10 995	5 910	2 053	-5 085	287,9
2.2.	Текущие расходы, в том числе:	63 191	77 941	77 950	14 750	100,0
2.2.1.	на производство продукции, работ, услуг	63 191	77 941	77 950	14 750	100,0
2.3.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	-
2.4.	Управленческие расходы (прочие административные расходы)	1 188	1 099	1 166	-89	94,3
2.5.	Операционные расходы, в том числе:	8 761	12 968	16 924	4 207	76,6
	проценты к уплате	0	0	0	0	-
	прочие	8 761	12 968	16 924	4 207	76,6
2.6.	Затраты на оплату труда	84 232	84 542	77 706	310	108,8
2.7.	Расчеты с бюджетом, в том числе:	4 974	4 896	0	-78	-
	отчисления от прибыли (налог)	4 974	4 896	0	-78	-
	прочее	0	0	0	0	-
2.8.	Налоговые и неналоговые платежи (за исключением НДС/НД, НДС, пени)	35 001	36 510	34 750	1 509	105,1
2.9.	Выплаты по кредитам и займам	0	0	0	0	-

4. Основные показатели деятельности предприятия на планируемый год

№ п/п	Основные показатели	Факт 2024 год (тыс.руб.)	Отчетный период 2025 год (тыс.руб.)		Отклонение гр.5-гр.4	Темп роста гр.5/гр.3*100
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего без НДС, в том числе:	168 582	209 121	211 306	2 185	125
	от основного вида деятельности, в т.ч.:	144 629	181 899	186 571	4 672	129
	водоснабжение, в т. ч.:	89 336	121 715	125 542	3 827	141
	тариф на питьевую воду	83 120	88 484	95 760	7 276	115
	сверхнормативное потребление питьевой воды, потребление питьевой воды без ПУ	6 216	6 837	3 389	-3 448	55
	технологическое присоединение к центральной системе водоснабжения	0	26 394	26 393	-1	-
	водоотведение, в т. ч.:	55 293	60 184	61 029	845	110
	тариф на водоотведение	54 265	58 127	60 255	2 128	111
	сверхнормативный сброс стоков в систему ВО	1 028	2 057	774	-1 283	75
	от не основного вида деятельности:	10 730	12 591	12 717	126	119
	прочая деятельность предприятия	10 730	12 591	12 717	126	119
	плата за негативное воздействие на ЦСВ, в т.ч.:	13 223	14 631	12 018	-2 613	91
2.	Бюджетные средства	17 192	8 893	8 893	0	-
3.	Кредиты и займы	0	0	0	0	-
4.	Расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг), всего, в том числе:	194 058	197 442	209 385	11 943	108
	по основному виду деятельности, в т.ч.:	189 736	173 856	200 959	27 103	106
	водоснабжение, в т. ч.:	110 439	99 105	113 916	14 811	103
	водоотведение, в т. ч.:	79 297	74 751	87 043	12 292	110
	по не основному виду деятельности	2 269	12 591	2 516	-10 075	111
	за негативное воздействие на ЦСВ	2 053	10 995	5 910	-5 085	288
	Бюджетные средства	0	0	0	0	-
5.	Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе:	-25 476	11 679	1 921	-9 758	-8
	от основного вида деятельности, в т.ч.:	-45 107	8 043	-14 388	-22 431	32
	водоснабжение	-21 103	22 610	11 626	-10 984	-55
	водоотведение	-24 004	-14 567	-26 014	-11 447	108
	от не основного вида деятельности	8 461	0	10 201	10 201	121
	за негативное воздействие на ЦСВ	11 170	3 636	6 108	2 472	55
6.	Прочие доходы	32 239	16 979	24 661	7 682	76
7.	Прочие расходы (операционные)	16 924	8 761	12 968	4 207	77
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-10 161	19 897	13 614	-6 283	-134
	Налог на прибыль	326	4 974	4 896	-78	1 502
9.	Чистая прибыль (убыток), в том числе:	-10 487	14 923	8 718	-6 205	-83
	резервный фонд	0	120	120	0	-

	прибыль, подлежащая уплате в бюджет Темрюкского городского поселения	0	3 731	2 180	-1 552	-
	фонд потребления	0	4 429	2 567	-1 862	-
	фонд накопления	0	6 643	3 851	-2 792	-
10.	Фонд оплаты труда	77 051	84 232	84 227	-5	109
11.	Среднесписочная численность работников	123,3	151	123,8	-27	100
12.	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	52 076	46 486	56 696	10 210	109
13.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	0	0	0	0	-
14.	Доходы, полученные от сдачи в аренду, в том числе: недвижимого имущества (за вычетом затрат по аренде); движимого имущества	0	0	0	0	-
15.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	31 321	19 737	27 623	7 886	88
16.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, в том числе:	79 159	27 500	78 638	51 138	99
	поставщикам и подрядчикам	66 908	3 450	2 000	-1 450	3
	по налогам и сборам	3 795	11 759	14 667	2 908	386
	перед работниками предприятия	3 266	7 230	3 122	-4 108	96
Показатели рентабельности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия*						
17.	Рентабельность продаж общая, %	-15,11	5,58	0,91	-5	-6
18.	Рентабельность активов общая, %	-2,12	4,42	2,84	-2	-134
19.	Коэффициент финансовой стабильности, %	77,23	82,91	82,83	0	107
20.	Коэффициент текущей ликвидности, %	100,44	105,45	62,75	-43	62
21.	Коэффициент абсолютной ликвидности, %	91,49	163,64	24,82	-139	27
22.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами, %	-11,74	-5,17	-83,60	-78	712
23.	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	34,33	15,20	24,66	9	72
24.	Длительность оборота краткосрочных активов, в днях	180	96	139	43	77
25.	Длительность оборота запасов за период, в днях	15	102	11	-91	73
26.	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, в днях	64	35	51	16	80
27.	Стоимость основных средств, тыс.руб.	364 119	364 000	424 593	60 593	117
28.	Коэффициент износа основных средств, %	21,00	20,05	17,88	-2,17	85
29.	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	403 217	372 985	383 564	10 579	95

*Расчет показателей осуществляется в соответствии с формулами, приведенными в Методических рекомендациях по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденными Госкомстатом России от 28.11.2002 года.

5. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

Наименование платежа	Начислено за 2024 год (тыс.руб.)	Отчетный период 2025 год (тыс.руб.)		Отклонение	Темп роста
		план	факт		
1	2	3	4	5	
1. Всего налогов, в т.ч.:	74 808	69 278	81 048	11 770	108
НДС	50 484	41 824	50 116	8 292	99
Палог на прибыль организации	0	4 974	2 876	-2 098	-
НДФЛ	9 875	10 950	10 803	-147	109
Транспортный налог	59	38	59	21	100
Налог на землю	0	0	0	0	-
Налог на имущество организаций	6 882	7 209	7 807	598	113
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 690	1 968	5 785	3 817	-
Водный налог	4 384	2 315	2 976	661	68
Реструктуризация налоговых обязательств	0	0	0	0	-
Прочие	434	0	626	626	-
гос.пошлина за регистрацию имущества	0	0	0	0	-
гос.пошлина за лицензию	0	0	0	0	-
гос.пошлина прочие	434	0	0	0	-
гос.пошлина в суд	0	0	626	626	-
Единый налоговый счет	0	0	0	0	-
2. Всего взносов, в т.ч.:	23 347	25 439	25 511	72	109
Страховые взносы на ОПС	0	0	0	0	-
Страховые взносы на ОМС	0	0	0	0	-
Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства	0	0	0	0	-
Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве	181	168	165	-3	91
Страховые взносы (единый тариф)	23 166	25 271	25 346	75	-
3. Арендная плата, в т.ч.:	0	0	0	0	-
Недвижимое имущество	0	0	0	0	-
Земля	0	0	0	0	-
4. Пени и штрафы, в т.ч.:	587	0	0	0	-
Страховые взносы на ОПС	0	0	0	0	-
Страховые взносы на ОМС	0	0	0	0	-
Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства	0	0	0	0	-
Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве	0	0	0	0	-
Страховые взносы (сдиный тариф)	0	0	0	0	-
НДС	0	0	0	0	-
Налог на прибыль организации	0	0	0	0	-
НДФЛ	0	0	0	0	-
Транспортный налог	0	0	0	0	-
Налог на землю	0	0	0	0	-
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	587	0	0	0	-
Водный налог	0	0	0	0	-
Прочие	0	0	0	0	-
Итого платежей:	98 742	94 717	106 559	11 842	108

6. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

Наименование	Факт 2024 год (тыс.руб.)	Отчетный период 2025 год (тыс.руб.)		Отклонение, тыс.руб.	Темп роста, %	Отклонения 2025г.- 2024г. Тыс.руб.
		План	факт			
1	2	3	4	5	6	
Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг), в том числе:	192 005	186 447	203 475	17 028	6,0	11470
- сырье, материалы	3 444	7 682	5 458	-2 224	58,5	0
- затраты на оплату труда	77 706	84 232	84 542	310	8,8	2014
- ГСМ	2 474	2 481	2 584	103	4,4	6836
- амортизация	15 473	981	17 754	16 773	14,7	110
- аренда	370	366	489	123	32,2	2281
- коммунальные услуги	28 971	30 083	32 978	2 895	13,8	119
- услуги охраны	3 192	3 847	3 501	-346	9,7	4007
- услуги связи	124	161	133	-28	7,3	309
Налоговые и неналоговые платежи	34 750	35 001	36 510	1 509	5,1	9
Прочие расходы	24 335	20 425	18 427	-1 998	-24,3	1760
Лизинговые платежи	0	0	0	0	-	-5908
Общехозяйственные расходы (прочие административные расходы)	1 166	1 188	1 099	-89	-5,7	0
Расходы на выполнение мероприятий за счет средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	2 053	10 995	5 910	-5 085	187,9	-67
Полная себестоимость	194 058	197 442	209 385	11 943	7,9	3857
						15327



Директор
МУП ТПТТ ПР "Темрюк-Водоканал"

С.В. Баталов