



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минстрой РД)**

367015, г. Махачкала,
пр. Имама Шамиля, 58

тел.: (8722) 62-34-69
факс: (8722) 51-73-48

E-mail: minstroj@e-dag.ru
www.минстройрд.рф

«20» 08 2020 г.

№ 11-01.2- 6033/20

**Министерство по земельным
и имущественным отношениям
Республики Дагестан**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 20.07.2018 г. № 100, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан направляет проекты программ деятельности ГУП «Чистая вода» и ГУП «Дагводоканал» на 2021 год и их технико-экономическое обоснование для рассмотрения на Межведомственной комиссии по вопросам эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Дагестан.

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

Заместитель министра

И. Абакаров

УТВЕРЖДЕНА

от « ____ » _____ 2020 г. № ____

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГУП РД «Чистая вода»
на 2021 год

1. Общие сведения о предприятии

Данные о юридическом лице	
1. Полное официальное наименование предприятия.	Государственное Унитарное Предприятие Республики Дагестан «Чистая вода»
2. Учет в реестре государственного имущества:	
реестровый номер	700006
дата присвоения реестрового номера	12.03.2019г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	367029г. Махачкала, ул. Абубакаровад. 115
4. Почтовый адрес	367029г. Махачкала, ул. Абубакарова д. 115
5. Отрасль	Коммунальные услуги
6. Основной вид деятельности	Холодное водоснабжение
7. Размер уставного фонда, тыс. рублей	1451686
8. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, тыс. рублей	5906610 (5659921)
9. Телефон (факс)	8 (8722) 51-67-38
10. Адрес электронной почты	Gup_chv@mail.ru
Данные о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Магомедов ТимурМеджидович исполняющий обязанности генерального директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Приказ
дата контракта	21.01.2020г.
номер контракта	№ 7
наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство строительства и ЖКХ РД
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
Начало	21.01.2020г.
Окончание	до назначения на должность директора
14. Телефон (факс)	8 (8722) 51-67-38

2. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

2.1. Информация о выполнении программы

Необходимая валовая выручка на 2019г. должна была составить 69628 тыс.руб. (по плану программа деятельности предприятия), тогда как РСТ РД на 2019г. утвердили выручку в размере 33817,74 тыс.руб., а по факту выручка за 2019г. составила 55574 тыс.руб. Себестоимость затрат за 2019г. составила 260605 тыс. руб., увеличение себестоимости связано с принятием на баланс 3-ей нитки водовода Миатли-Махачкала, так как расходы по данному объекту не были включены в состав затрат, при формировании тарифа. Так как данный объект был принят на баланс (3-й нитка водовода Миатли-Махачкала во II полугодии 2018года). Согласно Распоряжения Мингосимущества РД № 423-р от 05.09.2017г. объект «3-ая нитка водовода Д=1420мм Миатли-Махачкала» была принята на баланс предприятия 25 июня 2018г. по Акту приема-передачи за №00000016 от 25 июня 2018г., тогда как срок сдачи документов для установления тарифа в РСТ РД на 2019г. был установлен до 1 мая 2018г. Так как расходы связанные с данным объектом не были учтены при расчете тарифа на 2019г. Таким образом доходы полученные предприятием не покрывают расходы связанные с данным объектом, так же при утверждении тарифа РСТ РД исключили из затрат статью амортизационные отчисления, ссылаясь на НК РФ статья 256 не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:(имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования). Однако по ПБУ 6/01 начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится организацией в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете. Формально предприятие не является убыточным если из себестоимости (расходов) убрать фактические расходы не принятые к расчету тарифа, так как амортизация составляет 129343 тыс.руб. налог на имущество 81712 тыс.руб., таким образом расходы составляют 49550 тыс. руб.

2.2. Анализ причин отклонения достигнутых показателей от заданных

Выручка за I-полугодие 2020г. по факту составила 27258 тыс. руб. тогда как расходы за соответствующий период составили 123613 тыс.руб. Убытки предприятия за I полугодие 2020г.составили 96355 тыс. руб. По плану программе деятельности выручка за I полугодие должна была составить 288577,9 тыс. руб. с учетом затрат на ТВОС, однако данный объект в связи с многочисленными замечаниями по ТВОС в настоящее время находится на консервации.

Увеличение расходов против плановых в I полугодии обусловлено тем, что тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение)) и предельные индексы их изменения устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям. При этом тарифы на I полугодие очередного года по установленному порядку не должны превышать тарифы на II полугодие этого же года регулирования по состоянию на 31 декабря. Утвержденные тарифы РСТ РД на 2020г. с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. по направлению г. Махачкала составляют 0,83 руб. за 1 куб.м., а с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. 3,08 руб. за 1 куб.м. Таким образом со II полугодия у предприятия намечается положительная динамика, так же не учтенными расходами остаются амортизационные отчисления так как при утверждении тарифа РСТ РД исключили из затрат статью амортизационные отчисления, ссылаясь на НК РФ статья 256 не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:(имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования). Однако по ПБУ 6/01 начисление

амортизационных отчислений по объектам основных средств, производится организацией в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете.

2.3. Информация о выполнении стратегии развития предприятия

Стратегия развития предприятия в настоящее время не утверждена, но ведется ее разработка.

3. Мероприятия по развитию предприятия в планируемом году

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			За год	В том числе				Год 1	Год 2	Год 3
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	Снабженческо-сбытовая сфера									
1.1	Развитие (обновление) материально-технической базы									
1.1.1	Материалы	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Повышение квалификации кадров									
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	
Чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	
Амортизации			-	-	-	-	-	-	-	
Бюджета РД			-	-	-	-	-	-	-	
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	
Прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	
2	Производственная сфера									
2.1	Развитие (обновление) материально-технической базы									
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Повышение квалификации кадров									
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	
Чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	
Амортизации			-	-	-	-	-	-	-	
Бюджета РД			-	-	-	-	-	-	-	
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	
Прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	
3	Финансово-инвестиционная сфера									
3.1	Развитие (обновление) материально-технической базы									
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									

3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Повышение квалификации кадров									
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе:										
Чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджета РД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочих источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Социальная сфера									
4.1	Развитие (обновление) материально-технической базы									
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Повышение квалификации кадров									
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе:										
Чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджета РД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочих источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, в том числе:										
Чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджета РД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочих источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечания:

1. В подраздел 1 «Снабженческо-сбытовая сфера» включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 «Производственная сфера» включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
 снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
 обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 «Социальная сфера» включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе «Ожидаемый эффект» приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

4. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Наименование статьи	Сумма				
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	год
1. Доходы государственного унитарного предприятия					
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	152886,41	305772,83	458659,24	611545,66	611545,66
Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	152740,41	305480,83	458221,24	610961,66	610961,66
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2) (стр.2110, форма №2)	152740,41	305480,83	458221,24	610961,66	610961,66
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	146	292	438	584	584
Операционные доходы	-	-	-	-	-
Прочие доходы (стр.2340, форма №2)	-	-	-	-	-
Проценты к получению (стр. 060, форма № 2)	-	-	-	-	-
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-

за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма № 2)	-	-	-	-	-
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма № 2)	146	292	438	584	584
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	146	292	438	584	584
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке	-	-	-	-	-
Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)	-	-	-	-	-
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма № 2)	-	-	-	-	-
суммы страхового возмещения и	-	-	-	-	-

покрытия из других источников					
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
за счет средств бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-
за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
2. Расходы государственного унитарного предприятия					
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	148970,3	297640,6	446910,9	595881,2	595881,2
2.1. Капитальные расходы					
2.1.1. Направления расходов					
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	-	-	-	-	-
снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
производственной сфере	-	-	-	-	-
финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
социальной сфере	-	-	-	-	-
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	-	-
снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
производственной сфере	-	-	-	-	-
финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
социальной сфере	-	-	-	-	-
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
производственной сфере	-	-	-	-	-
финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
социальной сфере	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
производственной сфере	-	-	-	-	-
финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов					
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	-	-	-	-

чистой прибыли	-	-	-	-	-
амортизации	-	-	-	-	-
федерального бюджета	-	-	-	-	-
займов (кредитов)	-	-	-	-	-
прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы					
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	148970,3	297640,6	446910,9	595881,2	595881,2
Расходы на производство продукции, работ, услуг	130657,72	261015,43	391973,15	522630,86	522630,86
Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
Управленческие расходы	-	-	-	-	-
Операционные расходы	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	-	-
Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	18199,48	36398,97	54598,45	72797,94	72797,94
Расчеты с бюджетом	-	-	-	-	-
отчисления от прибыли в федеральный бюджет	113,1	226,2	339,3	452,4	452,4
Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
3. Профицит (дефицит) бюджета					
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-	-	-	-	-
Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

4.1. Постатейная расшифровка выручки предприятия в планируемом периоде и прочих доходов

№ п/п	Направление деятельности	Ключевые проекты	Ключевые контрагенты	Ожидаемый доход
1.	Выручка от основной деятельности			
	Холодное водоснабжение	Договор	ОАО «Махачкала водоканал»	571854,78
	Холодное водоснабжение	Договор	ОАО «Водоканалсервис»	9917,45
	Холодное водоснабжение	Договор	Попутные потребители	29189,43
	Итого:			610961,66
2.	Прочие доходы			

	Аренда имущества	Договор	СПК «Форель Дагестана»	584
-	-	-	-	-
Итого:				584

4.2. Постатейная расшифровка расходов

№ п/п	Направление расходов	Объекты	Ключевые контрагенты	Ожидаемые расходы
1.	Капитальные расходы			
1.1	-	-	-	-
1.2	-	-	-	-
Итого:				-
2.	Текущие расходы			
2.1	Реализация услуг	Холодное водоснабжение	-	595881,2
2.2	-	-	-	-
Итого:				595881,2

5. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

5.1. Показатели экономической эффективности деятельности ГУП «Чистая вода» на 2021 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	152886,41	305772,83	458659,24	611545,66	611545,66
2	Чистая прибыль (убыток)	3916,1	7832,2	11748,3	15080,4	15664,4
3	Чистые активы	5793180	5797096	5801012	5804344	5804344
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан	-	-	-	-	-

5.2. Дополнительные показатели деятельности ГУП «Чистая вода» на 2021 год (планируемый период)

№ п/п	Показатель	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам	152740,41	305480,83	458221,24	610961,66	610961,66

	деятельности (тыс. рублей)					
1.1	Холодное водоснабжение	152740,41	305480,83	458221,24	610961,66	610961,66
1.2	-	-	-	-	-	-
1.3	-	-	-	-	-	-
...	-					
2	Среднесписочная численность (человек)	178	178	178	178	178
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	34081	34081	34081	34081	34081
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	3770,1	7540,2	11310,33	15080,45	15080,45
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

5.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ГУП «Чистая вода» на 2022-2023 годы (два года, следующих за планируемым периодом)
(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2022 год (год, следующий за планируемым)	2023 год (второй год, следующий за планируемым)
1*	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	624252	636737,04
2	Чистая прибыль (убыток)	3900	3900
3	Чистые активы	5808244	5816044
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан	-	-

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года

И.о. генерального директора
ГУП РД «Чистая вода»

Магомедов Р.М.

М.П.



(подпись)

Технико-экономические показатели ГУП РД «Чистая вода»

Объем холодного водоснабжения планируется осуществлять по 3 направлениям г.Махачкала (ОАО «Махачкалаводоканал»), попутные потребители до г.Махачкалы, г.Кизилюрт и попутные потребители.

№	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	г.Махачкала ОАО «Махачкалав одоканал»	Попутные потребители до г.Махачкалы	г.Кизилюрт попутные потребители
1	Объем выработки	тыс.м ³	87600	7628,13	7481,55
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³	87600		
3	Объем отпуска в сеть	тыс.м ³	87600	7628,13	7481,55
4	Объем реализации товаров и услуг	тыс.м ³	87600	7628,13	7481,55

Распределение общеэксплуатационных расходов произведено в соответствии с учетной политикой ГУП «Чистая вода», пропорционально объемам :

г.Махачкала—85,28%, Попутные потребители до г.Махачкалы—7,43
%,г.Кизилюрт – 7,29%.

Производственные расходы

Материальные затраты составили 128415,75 тыс. руб. и включают в себя: расходы на приобретение сырья и материалов в которые входят реагенты (соль), на сумму 4715,35 тыс.руб., ГСМ 316,26тыс.руб.,(расходы на приобретение горюче-смазочных материалов рассчитаны с учетом арендованной спец. техники и цены на приобретение ГСМ.

При этом, расходы на приобретение ГСМ составили 316,26 тыс.руб., Бензин АИ-92 126,408 тыс.руб., Газ (метан) 18,75 тыс.руб., Дизельное топливо (солярка) 166,16 тыс.руб., масло SINTOL 1,82 тыс.руб., Смазка Литол 3,12 тыс.руб.), материалы и малоценные ОС 33023,1 тыс.руб. (материалы по оснащению лаборатории 4275,97 тыс.руб. кварцевый песок 8343 тыс.руб., тыс.руб., расходы на энергетические ресурсы (электроэнергия) 42683,3 тыс.руб., расходы на ремонт 2- нитки водовода планируется осуществить на сумму 35058,77 тыс.руб., так как данный объект имеет 100% износ.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала

Расходы на оплату труда производственного персонала составили 48636,69 тыс. руб.

Расходы на оплату труда рассчитаны в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2021 годы и коллективным договором ГУП «Чистая вода» на 2020-2022 годы.

Тарифная ставка первого разряда согласно ОТС на 2021 г. составила 12445 рублей.

Среднесписочная нормативная численность производственного персонала согласно, расчета составила 140 ед.

Тарифная сетка, применяемая при определении расходов на оплату труда утверждена Коллективным договором, средний тарифный коэффициент составил 1,3315

Коллективным договором предусмотрены дополнительные выплаты, премирование, выплаты за выслугу лет и т.д., расчеты прилагаются.

Размер страховых взносов составил 14688,28 тыс. руб., в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» составляет 30 % от расходов на оплату труда, размер обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и составил для ГУП 0,2%.

Административные расходы

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала на 2021 г. составили 24161,25 тыс. руб. Расходы на оплату труда рассчитаны в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2021 годы и коллективным договором ГУП «Чистая вода» на 2020-2022 годы.

Тарифная ставка первого разряда согласно ОТС на 2021 г. составила 12445 рублей.

Среднесписочная нормативная численность административного персонала согласно, расчета составила 38 ед.

Тарифная сетка, применяемая при определении расходов на оплату труда утверждена Коллективным договором, средний тарифный коэффициент составил 2.43

Коллективным договором предусмотрены дополнительные выплаты, премирование, выплаты за выслугу лет и т.д., расчеты прилагаются. Размер страховых взносов *составил 7296,7 тыс.руб., в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» составляет 30 % от расходов на оплату труда, размер обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и составил для ГУП 0,2%.

Прочие общеэксплуатационные расходы

Аудит. услуги 90 тыс. руб. компенсация за использование личного автотранспорта 288 тыс.руб., канцелярские и почтовые 118,48тыс.руб., коммунальные услуги 773,06 тыс.руб., программное обеспечение 32 тыс.руб. интернет 49,86 тыс.руб., экспертиза 1031,55 тыс.руб., ГСМ за разъездной характер работ 792,53 тыс.руб., охрана труда и ТБ 711,21 тыс.руб., хоз. товары 679,6 тыс.руб., орг тех. 152,4 тыс.руб., цеховые расходы 49,5 тыс.руб., услуги связи 84 тыс.руб.

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления учтены на сумму 215110,61тыс.руб. в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете согласно п.28 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 и ПБУ 6/01 начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, производится организацией в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете.

3-нитка водовода Миатли-Махачкала +
Тарнаирские очистные сооружения I и II этап +
1-нитка водовода Миатли-Махачкала.

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату.

Состоит из аренды административного помещения на сумму 1200 тыс.руб., так как Мин.имуществом не было выделено служебное помещение для

административного персонала, предприятием было арендовано помещение на сумму указанную ранее. и аренды спец техники на 900 тыс. руб. согласно заключенных договоров.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Обязательные платежи налоги

Обязательные платежи налоги учтены на сумму 150619,75 тыс.руб. и включают в себя налог на имущество 119602 тыс.руб., плата за пользование водным объектам 24925,28 тыс.руб., земельный налог 2322,47 тыс.руб., налог на прибыль 3770 тыс.руб.

Нормативная прибыль

Расходы на капитальные вложения 11611,46 тыс.руб., Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами в соответствии пункта 7.8 - 3468,99 тыс. руб.

Всего необходимая валовая выручка составила 610961,66 тыс.руб.

**И.о.генерального директора
ГУП «Чистая вода»**



Т.М.Магомедов