

**Отчет о выполнении плана основных показателей деятельности
МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"**

1. Количество абонентов по состоянию на 01.07.2021г.

Наименование показателя	на 01.07.2020 г.		на 01.07.2021 г.		Отклонения	
	Юр. Лица	Физ. лица	Юр. Лица	Физ. лица	Юр. Лица	Физ. лица
Количество лицевых счетов по водоснабжению /Количество проживающих	757 (договоров)	16562 (л.сч.) / 36010 (чел.)	776 (договоров)	16726 (л.сч.) / 36188 (чел.)	19 (договоров)	+ 164 (л.сч.) / 178 (чел.)
Количество лицевых счетов по водоотведению/Количество проживающих	566 (договора)	8450 (л.сч.) / 17204 (чел.)	597 (договоров)	8518 (л.сч.) / 17330 (чел.)	31 (договор)	+ 68 (л.сч.) / 126 (чел.)
Количество абонентов без приборов учета	1 (договор) / 1 (объект)	614 (л.сч.) / 1011 (чел.)	0 (договор)	373 (л/сч) / 622 (чел.)	0	- 241 (л.сч.) / 389 (чел.)
<i>Всего договоров по юр.лицам</i>	<i>822 (1218 объектов)</i>					

2. Уровень оплаты по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 01.07.2021г.

Наименование показателя	Начислено (в т.ч.НДС), руб.			Оплачено (в т.ч.НДС), руб.			Разница между темпами роста, %
	за январь - июнь 2020г.	за январь - июнь 2021г.	Темп роста, %	за январь - июнь 2020г.	за январь - июнь 2021г.	Темп роста, %	
Население	41 996 736,17	45 189 965,47	107,60	38 483 225,96	41 130 770,35	106,88	-0,72
Юридические лица	10 914 153,57	15 286 337,70	140,06	9 644 752,78	13 584 495,73	140,85	0,79
Итого:	52 910 889,74	60 476 303,17	114,30	48 127 978,74	54 715 266,08	113,69	-0,61

Исполнитель:
начальник управления сбыта Ботова Е.В.



Согласно п. 118. Правил, утв. Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354 под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу

По дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2021 г. с физическими лицами ведется следующая претензионно-исковая работа:

Размер образовавшейся задолженности по состоянию на 1 июля 2021 года в сумме 4 750,32 тыс.руб. образовался в результате: начислений по приборам учета, оплачиваемых абонентами частями (в рассрочку), в связи с большой суммой долга; начислений по среднесуточному в связи с отсутствием показаний приборов учета; неоплатой абонентами оказанных услуг.

В январе-июне 2021 г. контролеры абон. отдела разнесли 758 уведомлений о задолженности на сумму 1947,58 тыс.руб. До 30 июня 2021 г. 377 абонентов погасили задолженность в размере 837,21 тыс.руб.

За первое полугодие 2021 г.: подано 153 заявления о выдаче судебного приказа на сумму 938 476,71 руб. Взыскано по судебным приказам 113 371,24 руб. Находятся в УФССП 9 судебных приказов на сумму 63 556,18 руб. Возвращено из мирового суда 52 заявления на выдачу судебного приказа на сумму 176 452,89 руб. (в связи с отсутствием полного пакета документов).

По дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2021 г. с юридическими лицами МУП ТГП ТР «Темрюк-Водоканал» ведется следующая претензионно-исковая работа:

Размер задолженности по состоянию на 1 июля 2021 г. в сумме 2 961,49 тыс. руб. (из них задолженность Тепловых сетей - 2 231,22 тыс.руб.).

В период январь-июнь 2021 г. направленно 197 уведомлений о задолженности на сумму 3 955,64 тыс.руб., в том числе на сумму: Тепловые сети - 2 231,22 тыс.руб.; Райбольница - 124,08 тыс.руб.; Противотуберкулезный диспансер - 46,11 тыс.руб.; ИП Немудрая А.М. - 33,16 тыс.руб.; Налоговая инспекция - 33,06 тыс.руб.

Со всеми абонентами ведется постоянная работа по своевременной оплате коммунальных услуг: в телефонный режим - 406 звонков; направлено 281 акт сверки с уведомлением об образовавшейся задолженности.

Дебиторская задолженность прочей деятельности по состоянию на 01.07.2021 г. с юридическими лицами МУП ТГП ТР «Темрюк-Водоканал» состоит:

- текущая задолженности за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 1 814 832,82 руб.;
- задолженности по прочей деятельности предприятия 1 144 713,68 руб., из них текущая 1 084 349,03 руб. просроченная 60364,65 руб.

3. Сведения о кредиторской задолженности

Сумма задолженности, руб.							
	на 01.07.2020г.	на 01.07.2021г.	в том числе:				
			Текущая	Свыше 2 мес.	Свыше 6-ти месяцев	Свыше 1 года	Свыше 2х лет
Всего, в том числе	3 123 770,89	2 526 024,56	1 263 012,28	1 263 012,28	0,00	0,00	0,00
за услуги водоснабжения и водоотведения: физические лица	2 886 869,18	1 261 201,61	75 147,99	1 186 053,62	0	0	0
за услуги водоснабжения и водоотведения: юридические лица	236 901,71	95 658,08	18 699,42	76 958,66	0	0	0
Наименование юридического лица - кредитора, оплатившего авансовый платеж за услуги водоснабжения и водоотведения свыше 2 месяцев:							
ИП Безворотний Александр Александрович				13 971,42			
ФЛ Дарминова Галина Алексеевна				5 228,27			
ИП Зубков Олег Александрович				4 737,28			
Фанагория-Розничная Сеть				3 111,04			
ФЛ Есенина Виктория Андреевна				3 407,01			
ФЛ Быкова Татьяна Ивановна				3 450,02			
ИП Локоть Людмила Григорьевна				3 873,18			
ООО "Жилищная Компания"				2 071,97			
ИП Хинеева Анжела Юрьевна				2 181,25			
ИП Подберезко Леонид Максимович				2 204,28			
ИП Каландин Игорь Владимирович				2 486,66			
ФЛ Мисливская Ольга Анатольевна				2 569,24			

ИП Заркуа Шорена Гивиевна	2 793,42			
ФЛ Гребенок Игорь Николаевич	1 158,24			
Торговопромышленная палата	1 234,04			
ИП Кушнарва Галина Николаевна	1 249,15			
ООО "РосХимТрейд"	1 269,32			
Таро	1 287,39			
ФЛ Мазина Светлана Александровна	1 430,90			
ИП Ускова Татьяна Владимировна	1 498,52			
ИП Баилова Виктория Анатольевна	1 552,64			
ИП Богданова Наталья Владимировна	1 704,95			
ФЛ Железняк Вера Ивановна	1 707,94			
Местная религиозная организация церковь Евангельских Христиан-баптистов	1 739,65			
за прочие платные услуги:		149644,15	149644,15	

В таблице указана по состоянию на 01.07.2021г. кредиторская задолженность - это сумма авансовых платежей за услуги, которые будут оказаны МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал" в последующих расчетных периодах.

Исполнитель:
 начальник управления сбыта Ботова Е.В.
 главный бухгалтер Пузик Т.А.



4.Расшифровка задолженности по налогам и обязательным платежам по состоянию на 01.07.2021г.

Наименование	Задолженность (-), переплата (+) на конец отчетного периода, тыс.руб.			
	остаток на 01.01.2021г.	начисленно январь-июнь 2021г.	оплачено январь-июнь 2021г.	остаток на 01.07.2021г.
Всего по налогам и сборам	-4 789,44	21 077,19	17 898,58	-7 968,05
в том числе:				
НДФЛ	-255,10	3 029,36	3 016,33	-268,13
НДС	-2 316,91	12 710,43	9 753,06	-5 274,28
Налог на прибыль	0,00	33,05	0,00	-33,05
Транспортный налог	-0,44	11,03	4,05	-7,42
Налог на имущество	-658,86	2 147,75	1 726,91	-1 079,70
Водный налог	-818,93	2 905,49	2 226,65	-1 497,77
Прочие налоги и сборы	-739,20	240,08	1 171,58	192,30
<i>в том числе:</i>				
<i>Плата за сбросы, превышающие установленные НДС, ТН, ВРС</i>	-739,20	0,00	924,00	184,80
<i>Государственная пошлина за регистрационные действия</i>	0,00	240,08	247,58	7,5

Задолженность по НДФЛ текущая за июнь 2021г. срок оплаты 14.06.2021г.

Задолженность по НДС в сумме 5274,87 за 2 квартал 2021г. сроки уплаты в размере 1/3 до 25.07.21, 25.08.21, 25.09.21

Задолженность по налогу на прибыль текущая за 1 полугодие 2021г. срок оплаты 28.07.2021г.

Дебиторская задолженность за негативное воздействие на окружающую среду составляет в размере авансовых платежей за 1 полугодие 2021г.

Дебиторская задолженность по оплате госпошлины на получение лицензии по водоснабжению

Исполнитель
главный бухгалтер Пузик Т.А.



5.Справка о численности и средней заработной плате и фонде оплаты труда муниципального унитарного предприятия

Показатели	Факт январь-июнь 2020г.	январь-июнь 2021г.		Отклонения 4 3	Темп роста,% 4/2*100%
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
Среднесписочная численность, всего чел.	157,80	151,00	135,90	-15,10	86,12
Фонд заработной платы, тыс. руб.	27 643,43	30 916,80	24 088,05	-6 828,75	87,14
Среднемесячная заработная плата, руб.	29 196,69	34 125,00	29 541,39	-4 583,61	101,18
<i>в том числе:</i>					
Выплаты социального характера, тыс.руб.	0,00	0,00	92,66	0,00	0,00
Премии, тыс.руб.	0,00	4 552,88	466,52	-4 086,36	

По состоянию на 01.07.2021г. среднесписочная численность составила 135,9 человек, списочная численность - 137 человек, вакантных 15,5 единиц, это такие должности как:

Подразделение : Управление сбыта, Абонентский отдел	1 ед.
Контролер 4 разряда	1 ед.
Подразделение : Комплексная лаборатория контроля качества вод	4 ед.
Заведующая комплексной лабораторией контроля качества вод	1 ед.
Инженер-микробиолог	1 ед.
Лаборант количественного химического анализа 4 разряда	1 ед.
Инженер-химик	1 ед.
Подразделение: Служба водоснабжения	2 ед.
Участок "Водозабор"	
Оператор электролизной установки 4 разряда	1 ед.
Участок сетей водоснабжения	
Слесарь АВР 4 разряда	1 ед.
Подразделение: Служба водоотведения	1,5 ед.
Участок ОСК	
Машинист насосной установки (ОСК) 4 разряда	1 ед.
Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	0,5 ед.
Подразделение: Транспортный цех	5,5 ед.
Водитель УАЗ 39099 4 разряда	2 ед.
Машинист экскаватора ЭО 2621 6 разряда	1 ед.
Водитель автомобиля 4 разряда (ВАЗ 2107)	1 ед.
Водитель автомобиля ГАЗ 3307 вакуумной (канализация) 4 разряда	1 ед.
Электрогазосварщик 5 разряда	0,5 ед.
Подразделение: Отдел энергетика	2 ед.
Электромеханический участок	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	1 ед.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ОСК) 4 разряда	1 ед.
Всего:	16 ед.

Экономия ФОТ за январь-июнь 2021 г. составляет 6 828,75 тыс. рублей и связана со следующими факторами:

- наличие вакантных должностей (16 ед.) - экономия начислений по окладам и часовым тарифным ставкам и доплат за стаж ;
- отсутствие премий из-за невыполнения условий ее начисления (потери воды при транспортировке в среднем за 6 месяцев составили 42,19%) ;
- отсутствие выплат на оздоровление в январе-феврале 2021г., т.к. работники уходят в отпуск с марта 2021г.

Исполнитель
начальник ПЭО Рогоза М.В.

6. Водоснабжение: Физические показатели в сфере водоснабжения :

Наименование показателя	ед. изм.	Факт январь-июнь 2020г.	Январь-июнь 2021г.			Темп роста, %
			план	факт	отклонения	
Подъем воды	т.м3	1503,11	1363,25	1508,97	145,72	100,39
Реализация воды, всего	т.м3	822,67	876,84	872,37	-4,47	106,04
Физические лица	т.м3	653,15	673,30	666,35	-6,95	102,02
Юридические лица	т.м3	169,52	203,54	206,02	2,48	121,53
Потери воды, всего	т.м3	680,44	486,41	636,60	150,19	93,56
	%	45,27	35,68	42,19	6,51	93,19
в т.ч. нормативные потери воды	т.м3	459,00	486,41	538,40	51,99	117,30
	%	36,10	35,68	35,68	0,00	98,84
в т.ч. сверхнормативные потери воды	т.м3	221,44		98,20	98,20	44,35
	%	9,17		6,51	6,51	70,98

7. Водоотведение: Физические показатели в сфере водоотведения :

Наименование показателя	ед. изм.	Факт январь-июнь 2020г.	Январь-июнь 2021г.			Темп роста, %
			план	факт	отклонения	
Пропуск сточных вод через ОСК	т.м3	752,77	820,01	766,17	-53,843	101,78
Реализация услуг, всего	т.м3	493,17	820,01	572,64	-247,3700	116,11
в т.ч. Физические лица	т.м3	331,23	537,07	338,15	-198,91649	102,09
в т.ч. Юридические лица	т.м3	161,94	211,83	144,50	-67,329579	89,23
в т.ч. водоотведение поверхностных ливневых сточных вод	т.м3	71,11	71,11	89,99	18,88	126,55
Количество заключенных договоров по отведению поверхностных сточных вод	Ед.	175	200	202,00	2	115,43
Потери, всего	т.м3	259,60	0	193,53	193,53	74,55
	%	34,49	0	25,26	25,26	73,24
в т.ч. нормативные потери	т.м3	0	0	0,00	0	0
	%	0	0	0,00	0	0
в т.ч. сверхнормативные потери	т.м3	259,60	0	193,53	193,53	74,55
	%	34,49	0	25,26	25,26	73,24

Исполнитель
ПТО

Бугаев А.А. 

**Перечень абонентов с которыми заключен договор по приему ливневых стоков
с МУП ТГП ТР " Темрюк-Водоканал"
по состоянию на 01.07.2021г.**

№ п/п	№ договора	Наименование
Бюджет		
1	156	Д/С № 1
2	156	Д/С № 11
3	156	Д/С № 2 "Маячок"
4	156	Д/С № 3
5	156	Д/С № 4
6	156	Д/С № 5
7	156	Д/С № 6
8	156	Д/С № 7
9	156	Д/С № 8
10	156	Д/С № 9
11	156	Д/С № 12
12	156	Д/С № 18
13	156	Дворец творчества
14	156	Детский оздоров. центр
15	156	ДЮСШ
16	56	Единая служба заказчика
17	815	Кинотеатр
18	160	Маттехобеспечение
19	44	Нарсуд
20	209	Пенсионный фонд
21	132	Психоневрологический интернат
22	115	РДК
23	115	ДШИ
24	75	Спортивный клуб "Барс"
25	268	Судебные приставы
26	96	Темрюкский музей
27	948	ФСС
28	156	Школа № 1
29	156	Школа № 13
30	156	Школа № 14
31	156	Школа № 2
32	156	Школа № 3
33	29	КУБАНЬ-СПАС
34	1219	Управление ГО и ЧС
35	146	Райбольница (Октябрьская)
36	284	Россельхознадзор
37	342	Казначейство
Итого Бюджет: 37 абонентов. Из них 6 новых.		
Прочие юридические лица		

1	847	ООО "Омега"
2	229	ИП Богданова Н.Б.
3	89	ООО "Ленмедснаб"
4	155	ИФНС
5	920	Кубань Кредит
6	161	ИП Касимов А.А.
7	43	ООО "Гасер"
8	397	ИП Погодин С.Н.
9	174	ИП Полозкова Л.И.
10	119	ТФ"Елена"
11	384	ИП Бариева Г.К.
12	233	ЗАО Тандер
13	61	ДОСААФ
14	136	ООО"Таро"
15	78	ООО "Редакция Тамань"
16	73	Печатный двор
17	254	ООО "Прохлада"
18	1206	ФЛ Клачко Р.Д.
19	17	Таможенный пост
20	1313	ИП Хмельницкий С.В.
21	459	ООО "Мактрен-Нафта"
22	22	ООО "Золотая Олива"
23	49	Рос-Телеком
24	105	ООО "Газпром Трансгаз"
25	69	ООО Лакомка
26	8	фл Кармановская О.С.
27	47	Ветеринарная лаборатория
28	48	ФЛ Кузовлев С.Б.
29	65	ФЛ Гербель Р.С.
30	87	ИП Пешков В.И.
31	1151	АО Правобережный
32	120	ООО "Изольда"
33	126	фл Баштовенко
34	128	ИП Ратушная Н.Е.
35	131	ФЛ Шахматов С.В.
36	140	КубаньЭнерго
37	180	ИП Петрухин М.А.
38	225	ИП Ткачук А.В.
39	231	ИП Подлеснов А.А.
40	235	ООО "Лидер"
41	237	Ип Ясиненко О.А.
42	255	фл Тереза Л.Д.
43	258	ИП Продан В.В.
44	273	ООО "Стомацентр"
45	285	ИП Филонова И.И.
46	288	ФЛ Абабко Ю.Н.

47	306	ИП Филипенко Е.И.
48	1242	ФЛ Хмельницкая О.Б.
49	309	ИП Иванов Н.И.
50	311	ИП Гурьянова В.М.
51	316	ООО "Галуст"
52	1148	ИП Гарькуша В.Н.
53	327	ИП Ускова Т.В.
54	489	фл Никиташ Л.М.
55	1022	фл Никиташ Л.М.
56	1027	ФГУП "Росморпорт"
57	329	ИП Тарануха Е.Н.
58	334	ИП Казиев Н.А.
59	337	ИП Аникина Л.В.
60	341	ИП Елисеева Л.В.
61	344	ИП Бестужев С.В.
62	351	ИП Комоликов О.В.
63	354	ИП Зубков О.А.
64	364	ИП Назаренко Н.П.
65	371	ИП Хачатурова А.Г.
66	373	ИП Удавенко Н.А.
67	386	ЗАО "ГРИС"
68	400	ИП Прокошева И.Ю.
69	468	ОО "Книги"
70	541	ИП Полозков Н.И.
71	580	Росхимтрейд
72	608	ФЛ Стаценко А.П.
73	610	ФЛ Маликов В.В.
74	639	ИП Подзорина Ю.Н.
75	640	ИП Белик В.В.
76	644	ИП Осипова В.И.
77	648	МПРО-приход Святого
78	989	ИП Петрухин М.А.
79	1309	ФЛ Маркаев С.Е.
80	1047	ФЛ Мацакян А.С.
81	1140	ООО «Реалфинтрейд»
82	1114	ИП Геворгян Р.С
83	679	ИП Мухамедов А.А.
84	713	ИП Братчик Н.Е.
85	722	ФЛ Воропаев С.И.
86	734	ИП Сарана А.С.
87	741	ИП Орлова О.Л.
88	786	ООО "Меотида"
89	796	ИП Евсиков А.В.
90	797	ИП Колянов А.С.
91	800	ИП Давиденко В.М.
92	839	ИП Сушко А.М.

93	852	ФЛ Ханько Е.М.
94	853	ИП Передерий В.В.
95	875	ИП Гунствина В.С.
96	906	ИП Козловцева Г.П.
97	954	ИП Косенко И.Г.
98	972	ИП Гринько А.А.
99	991	ИП Мажник С.В.
100	999	ИП Ангуладзе А.Ю.
101	1007	ФЛ Семикоровка В.И.
102	1019	ФЛ Кибальник В.А.
103	1026	ФЛ Шембелиди В.Г.
104	1157	ФЛ Буренина Е.Р.
105	1048	ООО "СВЛ Марин Транзит Сервизис"
106	181	ИП Петрухин М.А.
107	997	ФЛ Алоян А.Ш.
108	1078	ФЛ Филиппов И.А.
109	1127	ФЛ Комлева Н.П.
110	122	Анапский индустриальный техникум
111	930	ИП Рудаков В.Н.
112	1150	ИП Евтушенко Г.В.
113	1221	ФЛ Шаймарданов А.М.
114	1155	МГУТУ им. Разумовского
115	1175	фл Гетьман А.П.
116	1204	Управление Росреестра
117	1237	ИП Рудик Д.В.
118	673	ИП Ермолаев В.А.
119	1028	ФЛ Соломенникова Н.Е.
120	1253	ИП Писаренко М.И.
121	1244	ИП Сбитнев В.Ф.
122	1230	ИП Стороженко В.Г.
123	173	ИП Перхун А.В.
124	720	ИП Филиппова С.В.
125	962	ИП Шулика В.Н.
126	1111	ООО "Фанагория"
127	1258	ФЛ Овакимян А.О.
128	116	Кубаньпассажиравтосервис
129	940	ИП Николенко Т.В.
130	974	Аптека Апрель
131	996	ТНС «Энерго Кубань»
132	349	Капиталпромстройсвязь
133	431	ФЛ Акимов Н.Н.
134	1074	ИП Ераносьян П.Ж.
135	1192	ИП Ерицян С.Ю.
136	1195	ИП Бакун Л.С.
137	1201	ИП Смола В.С.
138	270	ИП Локоть Л.Г.

139	652	ИП Крайнев Е.В.
140	195	ИП Рыжов С.И. (Ст.Разина, 46)
141	1310	ФЛ Оганнисян Г.М.
142	438	Росморпорт
143	1322	ФЛ Каминская О.Д.
144	91	Центральный рынок
145	1327	ИП Чаченян В.Г.
146	1345	ИП Перхун Е.А.
147	1352	ФЛ Бибик Н.Я.
148	1357	ООО "Стахтрансбункер"
149	1359	ФЛ Леонова Е.Г.
150	1362	ИП Рубов О.В.
151	1365	ИП Едемская В.В.
152	1355	ИП Жевагина О.С.
153	201	Лукойл
154	1352	ФЛ Бибик Н.Я.
155	1351	ИП Литвин И.Н.
156	1332	ИП Мацакян Н.А.
157	1366	ФЛ Попова А.В.
158	1330	ИП Сизоненко А.Е.
159	359	Общество глухих
160	1381	ИП Митина В.А.
161	1385	ФЛ Волчек Л.В.
162	1365	ИП Эдемская В.В.
163	1379	ИП Погосова Е.Н.
164	1380	ФЛ Котова В.Л.
165	1388	ИП Хачатрян Г.Г.
Итого : 165 абонентов, из них 20 новых		

Исполнитель:

начальник управления сбыта Ботова Е.В.

8.Уровень оплаты по исполнению потребителем обязательств по отведению поверхностных сточных вод по состоянию на 01.07.2021г.

Наименование показателя	Начислено			Оплачено			Разница между темпами роста,%
	январь-июнь 2020г.	январь-июнь 2021г.	Темп роста,%	январь-июнь 2020г.	январь-июнь 2021г.	Темп роста,%	
Население	0	0	0	0	0	0	0
Юридические лица	2 760 526,36	3 612 241,53	130,85	2 206 579,54	2 671 537,83	121,07	-
в т.ч. городская	1 505 337,82	2 067 734,00	137,36	1 318 641,80	1 610 560,59	122,14	

За январь-июнь 2021г. за отведение поверхностных сточных вод не оплачено 171870,09 руб., из них:

Бюджет	противотуберкулезный диспансер	19 043,22
	райбольница	141 340,23
Прочие абоненты		11 486,64

За июнь 2021г. начислено 768 833,61 рублей, срок оплаты для юридических лиц и ИП до 10.07.2021г., для бюджетных организаций до 25.07.2021г.

Исполнитель
начальник управления сбыта Ботова Е.В.

9.1. Структура выручки и себестоимости по видам работ, услуг

№п/п	Наименование показателя	Факт январь-июнь 2020г., тыс.руб.	январь-июнь 2021г., тыс.руб.		отклонения, тыс.руб. (факт-план)	Темп роста, % (2021/2020)
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка	47 757	65 648	59 394	-6 254	124,37
	(по видам работ).					
	-основная деятельность					
	<i>водоснабжение</i>					
	<i>водоотведение</i>					
	-прочая деятельность	1 364	4 574	5 986	1 412	438,89
2	Себестоимость по видам работ (в разрезе элементов затрат)	57 496	63 711	59 579	-4 132	103,62
2.1.	Основная деятельность (в разрезе элементов затрат)	57 170	59 879	58 392	-1 487	102,14
	<i>водоснабжение</i>	33 329	32951	33 560	609	100,69
	<i>водоотведение</i>	23 841	26928	24 832	-2 096	104,16
2.1.1	-сырье и материалы;	2 075	1 354	1 485	131	71,55
2.1.2	-заработная плата;	27 643	28 700	23 261	-5 440	84,15
2.1.3	-отчисления от зарплаты	8 348	8 610	7 409	-1 201	88,75
2.1.4	-налоги	1 058	2 480	5 267	2 787	497,69
2.1.5	-коммунальные платежи;	11 623	13 209	11 561	-1 648	99,47
2.1.6	-амортизация основных средств;	1 462	0	3 960	3 960	270,93
2.1.7	-прочие затраты (расшифровка по показателям)	4 961	5 526	5 450	-76	109,87
2.1.7.1	<i>ГСМ</i>	1 052	897	847	-50	80,48
2.1.7.2	<i>Услуги охраны</i>	1 217	1 188	1 243	55	102,17
2.1.7.3	<i>Услуги связи</i>	70	71	52	-19	74,39
2.1.7.4	<i>Прочие расходы</i>	2 008	2 856	2 824	-32	140,64
2.1.7.5	<i>Прочие общехозяйственные</i>	614	514	485	-29	78,89
2.2.	-прочая деятельность (в разрезе элементов затрат)	326	3 832	1 187	-2 645	364,02
2.2.1	Итого себестоимость по элементам затрат:	0	0	1 187	1 187	-
2.2.2	-сырье и материалы	0	190	66	-124	-
2.2.3	- заработная плата	0	2 217	827	-1 389	-
2.2.4	-отчисления от зарплаты;	0	669	248	-421	-
2.2.5	- амортизация основных средств	0	100	21	-79	-
2.2.6	прочие затраты расшифровка по показателям)	326	656	25	-631	7,67
3.	Финансовый результат (по видам работ,услуг)	-9 739	1 937	-186	-2 123	1,91
3.1.	-основная деятельность	-10 777	1 195	-4 985	-6 180	46,26
	<i>водоснабжение</i>	-2 891	693	694	1	-24,01
	<i>водоотведение</i>	-7 886	502	-5 679	-6 181	72,02
3.2.	-прочая деятельность	1 038	742	4 799	4 057	462,33

9.2.Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Факт январь-июнь 2020г., тыс.руб.	январь-июнь 2021г., тыс.руб.		отклонения, тыс.руб. (факт-план)	Темп роста, % (2021/2020)
		План	Факт		
1	2	3	4		5
Прочие доходы, в том числе:	2 144,10	3 612,00	1 917,20	-1 694,80	89,42
Безвозмездное получение имущества	646,00	0,00	753,81	753,81	
Возмещение убытков по решению суда	40,80	0,00	0,00	0,00	
Штрафы, пени, неустойки	152,30	0,00	107,00	107,00	
Реализация имущества	1 305,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии	0,00	3 612,00	0,00	-3 612,00	
Резервы по сомнительным долгам	0,00	0,00	507,59	507,59	
Субсидия ККМ и расходные материалы	0,00	0,00	3,82	3,82	
Субсидия на ГСМ	0,00	0,00	15,19	15,19	
Субсидия на канц товары	0,00	0,00	29,16	29,16	
Субсидия на спец. Одежду	0,00	0,00	104,89	104,89	
Субсидия на ТМЦ (уголь и соль)	0,00	0,00	113,85	113,85	
Субсидия программное обеспечение	0,00	0,00	278,82	278,82	
Госпошлина в суд	0,00	0,00	3,08	3,08	
Итого	2 144,10	3 612,00	1 917,20	-1 694,80	89,42
Прочие расходы, в том числе:	231,90	3 612,16	2 102,71	-1 509,46	906,73
Материальная помощь	12,00	0,00	0,00	0,00	
Реализация имущества	14,60	0,00	0,00	0,00	
Пени и штрафы	141,00	0,00	0,00	0,00	
Водный налог (без лицензии)	0,00	2 634	0,00	-2 634,19	
Госпошлина в мировой суд	0,00	0	11,98	11,98	
Негативное воздействие на окружающую среду (сверхнорм)	0,00	978	0,00	-977,97	
ГСМ для автотранспорта (за счет субсидии)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Канцелярские товары за счет субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00	
ККМ и расходные материалы (субсидия)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение и лицензии на них за счет субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие внереализационные доходы и расходы	64,30	0,00	4,65	4,65	
Расходам прошлых периодов, которые были выявлены в текущем периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на услуги банков	0,00	0,00	29,70	29,70	
Резервы по сомнительным долгам	0,00	0,00	2 056,37	2 056,37	
Соль таблетированная	0,00	0,00	0,00	0,00	
Спец. одежда за счет субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на ГСМ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уголь (отопление) за счет субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	231,90	3 612,16	2 102,71	-1 509,46	906,73

9.3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период

№п/п	Наименование показателя	Факт январь-июнь 2020г., тыс.руб.	январь-июнь 2021г., тыс.руб.		отклонения, тыс.руб. (факт-план)	Темп роста, % (2021/2020)
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы	49 901	69 260	61 311	-7949	122,86
	-основная деятельность	46 393	61 074	53 407	-7 667	115,12
	-прочая деятельность	1 364	4 574	5 986	1 412	438,89
	-прочие (внереализационные)	2 144	3 612	1 917	-1 695	89,42
2	Расходы	57 728	67 323	61 682	-5 642	106,85
	-основная деятельность	57 170	59 879	58 392	-1 487	102,14
	-прочая деятельность	326	3 832	1 187	-2 645	364,02
	-прочие (внереализационные)	232	3 612	2 103	-1 509	906,73
3	Финансовый результат	-7 827	1 937	-371	-2 308	4,74

Директор

А.А. Мороз

Главный бухгалтер

Т.А. Пузик

Исп. Начальник ПЭО Рогоза М.В.