

Приложение 2
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
Нововаршавского муниципального района
Омской области

Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
«УК «Коммунальник»
(наименование предприятия)
на 2023 год

Раздел 1

Показатели	Отчет 2023 г.	ПЛАН на 2023 г.				
		Всего на год	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1. Среднесписочная численность работников, всего, чел.	16,5	16,5	17	16	16	17
в т.ч.:	3	3	3	3	3	3
- административно-управленческого персонала;						
- работников предприятия						
1.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	18874,00	18874,00	18798,00	18977,00	19020,00	18702,00
в т.ч.:	25084,00	25084,00	25195,00	25292,00	24887,00	24963,00
- административно-управленческого персонала;						
- работников предприятия						
2. Доходы, всего, тыс. руб.:	10007,00	10007,00	2510,00	2528,00	2576,00	2393,00
2.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб., в т.ч.:	10007,00	10007,00	2510,00	2528,00	2576,00	2393,00
- муниципальный заказ						
- договорные объемы						
- платные услуги	9847,00	9847,00	2459,00	2467,00	2549,00	2372,00
- прочее (вывоз ТКО)						
2.2. Прочие доходы, в т.ч.), тыс. руб	160	160	51	61	27	21

- ремонт						
3. Расходы, всего, в т.ч.:	9973,00	9973,00	2241,00	2528,00	2429,00	2575,00
3.1. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	3945,00	3945,00	877,00	1009,00	1061,00	998,00
3.2. Начисления на фонд оплаты труда, тыс. руб.	1183,00	1183,00	263,00	303,00	318,00	299,00
3.3. Материальные затраты тыс. руб.:	697,00	697,00	114,00	264,00	173,00	146,00
-						
-						
3.4. Эксплуатационные расходы, тыс. руб., в т.ч. (расшифровать):	870,00	870,00	178,00	144,00	140,00	208,00
- газ	286,00	286,00	66	66	66	88
- электроэнергия	380,00	380,00	112,00	78,00	74,00	120,00
3.5. Общехозяйственные расходы, в т.ч. (расшифровать), тыс. руб.:	2987,00	2987,00	752,00	741,00	722,00	772,00
- фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	1955,00	1955,00	482,00	498,00	478,00	497,00
- начисление на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	621,00	621,00	145	144	143	189
- выплаты социального характера, тыс. руб.	6	6	6	-	-	-
- услуги связи, тыс. руб.	46	46	11	13	11	11
- бланки и канцтовары, тыс. руб.	20	20	10	3	3	4
- и т.д., тыс. руб.	36	36	11	13	4	8
3.6. Прочие расходы, в т.ч., тыс. руб.:	56	56	14	13	15	14
УСН	235	235	43	54	-	138
4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	237	237	54	63	61	59
5. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	69	69	-	-	-	69
6. Чистая прибыль (убыток), тыс.	- 167	-167	-	-	-	- 167

руб.						
6.1. Отчисления в бюджет МР части прибыли, остающейся после уплаты						
7. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования						
в т.ч. за счет собственных средств, тыс. руб.						
8. Стоимость чистых активов <*>, тыс. руб.						
9. Рентабельность продаж, % (стр. 5 / стр. 2.1 + стр. 3)						
10. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего:	4399	4399	-	-	-	4399
- покупатели и заказчики	4399	4399	-	-	-	4399
- по налогам и сборам, в т.ч. (расшифровать):						
-						
-						
11. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода всего, тыс. руб.	1017	1017	-	-	-	1017
в т.ч.: - поставщики и подрядчики	388	388	-	-	-	388
- по налогам и сборам (расшифровать), тыс. руб.	629	629	-	-	-	629
- перед персоналом предприятия, тыс. руб.						

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



Долгополый С.В

Гурчиани Е. А.