|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хальмг Танhчин****Городовиковск балhсна муниципальн эрдм-сурhулин депутатнрин хургин шиидвр** **V цуглран**  |  | **РЕШЕНИЕ****Собрания депутатов****Городовиковского городского муниципального образования****Республики Калмыкия****Пятого созыва** |

 359050 Республика Калмыкия, г. Городовиковск, код 84731 телефон 91-7-67, 91-8-67

от «04» июня 2024г. № **33**  г. Городовиковск

 **Отчет о финансово - хозяйственной**

 **деятельности МУП «Городовиковский**

 **водоканал» ГГМО РК за 2023 год.**

Заслушав и обсудив отчет о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК за 2023 год, Собрание депутатов Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия,

 **РЕШИЛО:**

 1. Принять отчёт к сведению. Признать финансово - хозяйственную деятельность МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК за 2023г. удовлетворительной.

 2. Рекомендовать директору МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК (Железняков Е.В.):

1) усилить контроль над отделом по работе с абонентами;

2) активизировать претензионную работу по взысканию дебиторской задолженности;

3) предоставлять ежеквартальные отчёты учредителю;

4) предоставлять ежегодный отчёт Собранию депутатов;

4) устанавливать приборы учёта потребления воды на новые разводящие сети;

5) планомерно устанавливать задвижки на разводящих сетях.

 3. От имени Собрания депутатов ГГМО РК обратиться к главе Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия о создании районного предприятия по водоснабжению населения.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Собрания депутатов

Городовиковского городского

муниципального образования РК В.М. Гаевая

Глава Городовиковского городского

муниципального образования

Республики Калмыкия (ахлачи) А.А. Окунов

 **Итоги**

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Городовиковский водоканал» Городовиковского городского муниципального предприятия Республики Калмыкия**

**за 2023 год.**

МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК образовано 19 мая 2023 года, официальная деятельность открыта с 15 июня 2023 года. На балансе предприятия числиться девять фильтровых артезианских скважин, два резервуара на 150 и 1000 м3, здания насосных станций и постройки, водопроводные сети и сети водоотведения, а также техника и материалы на общую стоимость 111 119 153,49 рублей. Из них затраты на реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковске составляют 72 127 649,64 руб. (2 пусковой компл. 1 этап 45 715 957,64руб., 2 пусковой компл. 2 этап 26 411 692 руб.). Имущество, отнесенное к водопроводным сетям, составляет - 35 991 317,85руб., и к сетям водоотведения – 3 000 186 руб.

 **I. Водоснабжение.**

Источниками водоснабжения являются подземные воды из артезианских скважин Пушкинского и Комсомольского водозаборов. Водоподача производится схеме: вода из скважин подымается насосами I подъема, по сборному водоводу подается в накопительные резервуары, далее вода поступает в Пушкинскую и Комсомольскую насосные станции второго подъема и самотеком по магистральным водопроводам в разводящую сеть города.

1. **Резервуары:**

Первый резервуар вертикальный, стальной наземный, цилиндрический со стационарной кровлей, объемом 1000 м3, 2020 года выпуска;

Второй резервуар железобетонный 150 м3 , 1984 года постройки, более 40 лет ввода в эксплуатацию.

1. **Магистральный водовод состоит:**

Первый магистральный водопровод введен в эксплуатацию в 1984 году, построен из стальной трубы диаметром - 325 мм длина водопровода - 4,331км срок эксплуатации 40 лет. Естественные потери воды за время работы предприятия 2023 года составили 0,955 тыс. кубов;

Второй магистральный водопровод введен в эксплуатацию в 1997 году, построен из стальной трубы диаметром - 426 мм длина водопровода - 1,009 км срок эксплуатации 27 лет. Естественные потери воды за период составили 0,262 тыс. кубов

Общая протяженность магистрального водопровода составляет 5,340 км

1. **Разводящие сети:**

Протяженность водопроводных сетей г. Городовиковска составляет 87 352 метра.

Разводящие сети делятся на четыре вида трубопроводов:

- стальные трубопроводы с внутренним диаметром 100 мм и длинной 18,646 км, построенные с 1957 года по 2000 год срок эксплуатации более 60лет. Естественные потери воды за период составили 1,5 тыс. кубов;

- чугунные водопроводные сети с внутренним диаметром 100 мм. и 200мм., длинной 42,343 км, построенные с 1969 года по 1998 год срок эксплуатации 50лет и более. Естественные потери воды за период составили 9,6 тыс. кубов;

- асбестоцементные водопроводные сети с внутренним диаметром 200 мм и 250мм, длинной 2,996 км, построенные с 1969 года по 1998 год срок эксплуатации 50лет и более. Естественные потери воды за период составили 1,7 тыс. кубов;

- ПВХ водопроводные сети с внутренним диаметром 200 мм и 220мм, длинной 18,027км, построенные с 2009 года по 2018 год, срок эксплуатации составляет 10 лет и более.

Сети водоснабжения имеют возраст 50 лет и более, таким образом, степень износа сетей очень высока и требует незамедлительных мер по замене ветхих сетей. Большая часть водопроводных линий проложена в 1950-х – 1980-х гг., которые исчерпали свой ресурс и не соответствуют современным техническим требованиям. Износ водопроводных сетей и водозаборных сооружений составляет в среднем 95%. Техническое состояние водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии, из-за длительной эксплуатации и высокой жесткости воды, внутренняя поверхность трубопроводов подвержена коррозии и разрушению. В настоящее время требуется замена большей части городских водопроводных сетей и подводящих водоводов.

За период с момента образования МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК и по декабрь 2023года устранено 70 аварийных ситуаций, при которых произошла утечка воды в объеме более 10 тыс. кубов.

**Потери:**

Учитывая естественные потери воды в трубопроводах, которые составляют 14,02 тыс. кубов плюс потери воды при устранении аварий на трубопроводах 10 тыс. кубов умножив на тариф 72,44 рубля получаем **убыток в 1 млн 740 тысяч рублей**.

МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК с 15 июня по 29 декабря 2023 года было поднято воды и подано в водопроводную сеть по Пушкинскому водозабору 116790 кубов, по Комсомольскому водозабору 217120 кубов. Всего поднято 333910 кубов, реализовано 150742 куба =333910-150742-24020=159148 кубов (необоснованные потери, износ водопроводных сетей).

**II. Расходы предприятия**

1. **Фонд заработной платы**

Штатная численность работников МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК составляет 56 ед. Штатная численность укомплектована согласно [Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства"](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74179867/0).

Списочная численность работников предприятия делится на три подразделения:

-АУП с численностью 3 ед.;

-Распределение воды 41ед.;

- Ремонтная бригада КНС 5 ед.

За прошедший период 2023 года по предприятию затраты на оплату труда составили 5 988, 72 тыс. руб., отчисления по страховым взносам 1 799, 97тыс. руб. Средняя заработная плата за период работы 2023 года составила 17459 рублей 81 коп. Минимальная заработная плата в предприятии 16242 рубля.

1. **Материальные затраты**

Для ремонтных работ и на нужды обслуживания водопроводных сетей в МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК передано 12 единиц техники. Расход топлива при эксплуатации автомобилей работающих на бензине и на дизельном топливе за период работы 2023года составил: АИ-92 - 5655 литров на сумму 302,57 тыс. руб., ДТ- 1834 литра на сумму 119,31тыс. руб.  Затраты на топливо составили 421,88 тыс. руб. На запасные части, ремонт и обслуживание техники произведены затраты на сумму 114,29 тыс. руб.

1. Затраты на материалы, текущий ремонт водопроводных сетей и оборудования, медосмотр работников, охрану труда, организация и сопровождение деятельности предприятия составили – 580,8 тыс. руб.
2. Амортизация за отработанное время 2023 года - 979,28 тыс. руб.
3. Затраты по потреблению электроэнергии на эксплуатацию скважин за период 2023 года составили 2 097,23 тыс. руб.
4. Налоги за период оплачены на сумму 852,88 тыс. руб.
5. Расходы по договору заключенного с ПАО «Россети Юг» на абонентское обслуживание и прием платежей физических лиц за период 2023 года составили 322,4 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. всего 280421руб.

Из них:

население – 13872 руб.;

федеральный бюджет – 0,00руб.;

республиканский бюджет – 0,00руб.;

местный бюджет –0,00 руб.;

 прочие -0,20 руб.;

 поставщикам и подрядчикам – 3668 руб.

 налоги -262881 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2024г. всего 2391897руб.

Из них:

население – 1407779руб.;

федеральный бюджет – 2494руб.;

республиканский бюджет – 239894руб.;

местный бюджет –408 руб.;

 прочие -740714 руб.

**Расходы всего**  МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК за отработанный период с 15 июня по 31 декабря 2023 года в общей **сумме составили 13 157,45 тыс. руб.**

**III. Натуральные показатели**

1. МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК за отработанный период 2023 года было реализовано 150 тысяч 742 куба воды.

Из них реализовано:

населению – 134153,20 кубов,

федеральному бюджету – 1720,45 кубов,

республиканскому бюджету – 5596,52 кубов,

местному бюджету –2330,14 кубов,

прочим – 6941,76 кубов.

2. Предприятием за период пропущено сточных вод 7 тысяч 933 куба.

Из них в разрезе абонентов:

населению – 6822 куба,

федеральному бюджету – 0 кубов,

республиканскому бюджету – 974 куба,

местному бюджету –121 куб,

прочим – 16 кубов.

**IV. Доходы предприятия.**

Предприятие реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, регулируемым в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Калмыкия и органами местного самоуправления.

Доходная часть предприятия в 2023 году состоит из:

- оплаты за реализованные услуги холодного водоснабжения тариф за один куб воды - 72,44 руб. тариф по водоотведению (нечистотам) - 71,27руб.;

- полученной субсидии;

 - предоставленные услуги по ремонту систем водоснабжения и водоотведения, тарифы на платные услуги утверждены решением Собрания депутатов Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия от 28.11.2023года № 36 «О тарифах на платные услуги в МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК» согласно зарегистрированным видам деятельности.

 Плату за коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения и согласно базе данных МУП «Городовиковский водоканал» вносят 4065 абонентов жилых помещений и 150 абонентов юридических лиц.

 1. За период с 15июня по 31 декабря 2023 года начислено платежей за предоставленные услуги холодного водоснабжения:

населению – 9718057,77руб.;

федеральному бюджету – 124629,24руб.;

республиканскому бюджету – 405412,16руб.;

местному бюджету –168795,53 руб.;

 прочим -502861,42 руб.

За период с 15июня по 31 декабря 2023 года начислено платежей за предоставленные услуги водоотведения:

населению – 486203,94руб.;

федеральному бюджету – 0руб.;

республиканскому бюджету – 70197,25руб.;

местному бюджету –8623,67 руб.;

 прочим -1140,32 руб.

2. При открытии МУП «Городовиковский водоканал» ГГМО РК учредителем была предоставлена субсидия из бюджета Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению, в размере 3900000 руб. И уставной капитал в размере 100000 руб.

3. Предприятием за период с 15 июня по 31 декабря 2023г. заключено 65 договоров на оказание услуг по ремонту водопроводных и канализационных сетей на сумму 156424,91 руб. и предоставлению автоуслуг по подвозу воды на сумму 119913,81руб.

Итого предприятием за время действия в 2023году получено **дохода** на общую **сумму 15 662 260,02 руб.**

 **V. Результат деятельности предприятия.**

Финансовая деятельность предприятия в 2023 году с полученной субсидией в размере 3млн 900тыс. руб. вышла с прибылью 764805руб.

С учетом :**Потери в 1 млн 740 тысяч руб.**

 **Расходы в** **сумме составили 13 157,45 тыс. руб.**

 **Доходы в общей** **сумме составили 15 662 260,02 руб.**

Хозяйственная деятельность предприятия в 2023 году вышла с убытком в размере 1395194,74руб.

 **Расходы в** **сумме составили 13 157,45 тыс. руб.**

 **Доходы в общей** **сумме составили 11762260,02 руб.**

**Директор МУП**

**«Городовиковский водоканал» ГГМО РК Железняков Е.В.**