



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВРИЧЕСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 сентября 2024 г.

№ 139

р.п. Таврическое

О внесении изменений в распоряжение Администрации Таврического муниципального района Омской области от 31.10.2023 № 158 «Об утверждении плана (прогноза) финансово – хозяйственной деятельности МУП «Таврические оросительные системы» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Таврического муниципального района от 30.12.2016 года № 1064 «Порядок определения показателей эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Таврического муниципального района Омской области и хозяйственных товариществ и обществ с участием Таврического муниципального района Омской области более 50 процентов», руководствуясь Уставом Таврического муниципального района Омской области:

1. Приложение к распоряжению Администрации Таврического муниципального района Омской области от 31.10.2023 № 158 «Об утверждении плана (прогноза) финансово – хозяйственной деятельности МУП «Таврические оросительные системы» на 2024 год» изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Директору муниципального унитарного предприятия «Таврические оросительные системы» (Дорохину А.В.) обеспечить выполнение скорректированного Плана (прогноза) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Таврические оросительные системы» на 2024 год.

Глава муниципального района

И.А. Баннов

**ПЛАН (ПРОГНОЗ)**  
основных показателей финансово- хозяйственной деятельности  
МУП "Таврические оросительные системы" на 2024г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2022г (факт предыдущего года)	2023г (за отчетный период)			Прогнозные показатели 2024г	В том числе по кварталам:			
				план	факт предполагаемый	%		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Выручка от реализации товаров, вып. работ и оказанных услуг всего:	тыс. руб.	13839	14072	15419	109,6	113520	3932	3932	22795	82860
2	Затраты на реализацию товаров, вып. работ и оказанных услуг всего:	тыс. руб.	14597	13988	15339	109,7	116509	3912	6981	22775	82840
3	Прибыль	тыс. руб.	279	84	80	95,2	-2989	20	-3049	20	20
	в том числе отчислено в бюджет	тыс. руб.	139	16,8	48	284,1	50	13	13	13	13
4	Общая рентабельность	%	1,9	0,6	0,5	86,8	-2,6	0,5	-43,7	0,1	0,0
5	Среднесписочная числ.	чел.	31	30,5	30	98,4	96	30	63	90	202
	АУП	чел.	20	6	6	100,0	22	6	25	29	29
	рабочие (постоянные)	чел.		21,5	15	69,8	65	15	29	52	164
	рабочие по договору	чел.	11	3	9	300,0	9	9	9	9	9
6	Фонд заработной платы	тыс. руб.	8208	9949	12800	128,7	48576	2604	4206	8370	33395
	в том числе										
	АУП	тыс. руб.	5174	2280	2934	128,7	10042	391	1417	4117	4117
	рабочие (постоянные)	тыс. руб.		6735	8666	128,7	35410	1432	2008	3472	28497
	рабочие по договору	тыс. руб.	3035	933	1201	128,7	3124	781	781	781	781
7	Среднемес. зарплата	руб.	22065	27183	35556		42057	27493	23635	32836	44723
	в том числе										
	АУП	руб.	21556	28056	40747		37610	21722	18893	47322	47322
	рабочие (постоянные)	руб.		21415	48142		45398	31831	23086	22260	57921
	рабочие по договору	руб.	22990	20778	11117		28926	28926	28926	28926	28926
8	Объем произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего	тыс. руб.	446	461	514	111,4	1179,4	295	295	295	295
	<u>Аренда имущества</u>										
9	Объем	тыс. руб.	16	16	16	100,0	16	16	16	16	16
10	Выручка	тыс. руб.	360	360	360	100,0	360	90	90	90	90
11	Затраты	тыс. руб.	878	276	280	101,4	280	70	70	70	70
12	Прибыль (+) убыток (-)	тыс. руб.	18	84	80	95,2	80	20	20	20	20
13	Рентабельность	%	2,0	30,4	28,6	93,9	28,6	29	29	29	29

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2022г (факт предыдущего года)	2023г (за отчетный период)			Прогнозные показатели 2024г	В том числе по кварталам:			
				план	факт предполагаемый	%		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	<b>Сбор и обработка сточных вод (ЦВО), регулируемый вид деятельности</b>										
14	Объем	тыс. руб.	159183	190210	205000	107,8	190210	47553	47553	47553	47553
15	Выручка	тыс. руб.	15796	13712	15059	109,8	15369	3842	3842	3842	3842
16	Затраты	тыс. руб.	15517	13712	15059	109,8	15369	3842	3842	3842	3842
17	Прибыль	тыс. руб.	279	0	0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Рентабельность		1,8	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Среднесписочная численность работников	тыс. руб.	31	24,5	30	122,4	30	30	30	30	30
20	Фонд заработной платы	тыс. руб.	8208	9949	12800	128,7	10417	2604	2604	2604	2604
21	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	22065	33840	35556	105,1	28935	28935	28935	28935	28935
22	Объем произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего	тыс. руб.	428	560	502	89,7	512	128	128	128	128
	<b>Поставка тепловой энергии, регулируемый вид деятельности</b>										
23	Объем	Гкал					31216	0	2571	7722	20923
24	Выручка	тыс. руб.					97791	0	0	18863	78928
25	Затраты	тыс. руб.					100860	0	3069	18863	78928
26	Прибыль	тыс. руб.					-3069	0	-3069	0	0
27	Рентабельность						0,0	0	0	0	0
28	Средняя численность работников	тыс. руб.					88	0	33	60	172
29	Фонд заработной платы	тыс. руб.					38159	0	1602	5766	30791
30	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.					62	0	49	32	60
31	Объем произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего	тыс. руб.					1111	0	0	314	459