



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВРИЧЕСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2025

№ 8

р.п. Таврическое

О внесении изменений в распоряжение Администрации Таврического муниципального района Омской области от 29 ноября 2024 г. № 173 «Об утверждении плана (прогноза) финансово – хозяйственной деятельности МУП «Таврические оросительные системы» на 2025 год»

В соответствии с постановлением Администрации Таврического муниципального района от 30 декабря 2016 г. № 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 29 ноября 2024 г. № 173 «Об утверждении плана (прогноза) финансово – хозяйственной деятельности МУП «Таврические оросительные системы» на 2025 год» изложить в редакции, 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 2025 год.

Первый заместитель
Главы муниципального района



А.Ю. Максимов

Приложение
к распоряжению Администрации
Таврического муниципального района
Омской области от 24.01.2025 г. № 8

ПЛАН (ПРОГНОЗ)
основных показателей финансово- хозяйственной деятельности
МУП "Таврические оросительные системы" на 2025г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023г (факт предыдущего года)	2024г (за отчетный период)			Прогнозные показатели 2025г	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.	17708	237608	116938	49,2	267717	130835	28586	8136	100160
2	Затраты на реализацию товаров, вып. работ и оказанных услуг всего:	тыс. руб.	15376	237528	119927	50,5	267346	130735	28493	8044	100067
3	Прибыль	тыс. руб.	0	80	-2989		371	93	93	93	93
	в том числе отчислено в бюджет	тыс. руб.	48	50	50	100,0	0	0	0	0	0
4	Общая рентабельность	%	-4,3	0,0	-2,5		0,1	0,1	0,3	1,2	0,1
5	Среднесписочная числ.	чел.	27	173	118	68,3	159	159	159	159	159
	АУП	чел.	8	22	17	77,3	20	20	20	20	20
	рабочие (постоянные)	чел.	19	142	92	64,8	139	139	139	139	139
	рабочие по договору	чел.	9	9	9						
6	Фонд заработной платы	тыс. руб.	11484	68514	32308	47,2	66158	16539	16539	16539	16539
	в том числе										
	АУП	тыс. руб.	1920	10042	7731	77,0	10486	2621	2621	2621	2621
	рабочие (постоянные)	тыс. руб.	7040	55348	40506	73,2	55672	13918	13918	13918	13918
	рабочие по договору	тыс. руб.	3840	3124	3124		0				
7	Среднемес. зарплата	руб.	21415	33062	22816	69,0	34742	34742	34742	34742	34742
	в том числе										
	АУП	руб.	28056	38038	37897	99,6	34742	34742	34742	34742	34742
	рабочие (постоянные)	руб.	21415	32481	32481	100,0	33405	33405	33405	33405	33405
	рабочие по договору	руб.	21415	0	28926						

8	Объем произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего	тыс. руб.	514	1375,9	991	72,0	1687,0	422	422	422	422
	Аренда имущества										
9	Объем	тыс. руб.	16	16	16	100,0	12	3	3	3	3
10	Выручка	тыс. руб.	336	360	360	100,0	516	129	129	129	129
11	Затраты	тыс. руб.	280	280	280	100,0	145	29	36	36	36
12	Прибыль (+) убыток (-)	тыс. руб.	80	80	80	100,0	371	93	93	93	93
13	Рентабельность	%	28,6	28,6	28,6	100,0	2,6	320	256	256	256
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023г (факт предыдущего года)	2024г (за отчетный период)			Прогнозные показатели 2025г	В том числе по кварталам:			
				план	факт предполагаемый	%		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	Сбор и обработка сточных вод (ЦВО), регулируемый вид деятельности										
14	Объем	м3	216071	190210	190210	100,0	190	48	48	48	48
15	Выручка	тыс. руб.	16776	12194	12194	100,0	11580	2895	2895	2895	2895
16	Затраты	тыс. руб.	15295	12194	12194	100,0	11580	2895	2895	2895	2895
17	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Рентабельность		0,0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Среднесписочная численность работников	тыс. руб.	24,5	30	30	100,0	17	17	17	17	17
20	Фонд заработной платы	тыс. руб.	11484	10417	10417	100,0	4706	1176	1176	1176	1176
21	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	39061	28936	28935	100,0	23067	23067	23067	23067	23067
22	Объем произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего	тыс. руб.	502	406	406	100,0	681	170	170	170	170
	Поставка тепловой энергии, регулируемый вид деятельности										
23	Объем	Гкал	0	68299	36247	53,1	68299	34150	6830	1366	25954
24	Выручка	тыс. руб.	0	225054	104384	46,4	255621	127811	25562	5112	97136
25	Затраты	тыс. руб.	0	225054	107453	47,7	255621	127811	25562	5112	97136
26	Прибыль	тыс. руб.	0	0	-3069	0,0	0	0	0	0	0
27	Рентабельность		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
28	Средняя численность работников	тыс. руб.	0	142	88	62,1	142	142	142	142	142
29	Фонд заработной платы	тыс. руб.	0	58097	21892	37,7	61452	15363	15363	15363	15363
30	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	0	34169	27641	80,9	36142	36142	36142	36142	36142

31	Объем произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего	тыс. руб.	0	1588	1186	74,7	1804	902	180	36	686
----	---	-----------	---	------	------	------	------	-----	-----	----	-----