

Приложение № 1
к Порядку

Отчет
руководителя муниципального унитарного предприятия
Муниципальное предприятие «Борисовский коммунальщик»
Бабаевского муниципального округа Вологодской области

(наименование Предприятия)
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Руководитель муниципального унитарного предприятия
Трифанов Сергей Алексеевич (с 16.10.2024 г.)
(фамилия, имя, отчество)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
О предприятии		
Полное наименование предприятия	01	Муниципальное предприятие «Борисовский коммунальщик» Бабаевского муниципального округа
Свидетельство о внесении в государственный реестр		
Регистровый номер	02	№1183525034880
Дата присвоения регистрационного номера	03	18.10.2018
Юридический адрес	04	Вологодская обл. Бабаевский р-он, с. Борисово-Судское, ул. 2я Набережная, д.6, пом.1
Почтовый адрес	05	Вологодская обл. Бабаевский р-он, с. Борисово-Судское, ул. 2я Набережная, д.6, пом.1
Отрасль	06	Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной вид деятельности	07	68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Форма налогообложения	08	УСН доходы-расходы

Размер уставного фонда	09	1 117,00
Телефон (факс)	10	4-14-06
Адрес электронной почты	11	trboykom19@mail.ru
О руководителе предприятия		
Ф.И.О. руководителя предприятия	12	Трифанов Сергей Алексеевич
Трудовой договор, заключенный с руководителем предприятия		
Дата трудового договора	13	16.10.2024
Номер трудового договора	14	Б/Н
Наименование органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	15	Администрация Бабаевского муниципального округа
Срок действия трудового договора с руководителем предприятия		1 год
Начало	16	16.10.2024
Окончание	17	15.10.2025
Телефон (факс)	18	(81743) 4-14-06
Отчетный период		
Начало	19	01.01.2024
Окончание	20	31.12.2024

2

Раздел 2. Основные показатели деятельности Предприятия

Наименование показателей деятельности		Код строки	Значение показателя, тыс. руб.			
			утвержденное	фактически достигнутое за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за период, предшествующий отчетному
1. Показатели для обобщенного анализа						
Данные о прибыли (убытках)						
Прибыль (убыток) до налогообложения (базисовая)	01			(-6809)		
Прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов	02			(-7470)		
Доход, уменьшенный на величину расходов после налогообложения	03			0		
Сумма прибыли (дохода), подлежащая перечислению в бюджет (отчисления собственнику)	04			0		
Сумма прибыли (дохода), перечисленная в бюджет (отчисления собственнику)	05			0		
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в бюджет	06			0		
Данные о кредитной задолженности						
Кредиторская задолженность, в том числе:	07			17 934		
Задолженность перед бюджетом	08			5 225		
в том числе :	09					
из нее задолженность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)	09.1			325,9		

ИПС	09.2		207		
Единый налоговый: страховые взносы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах с 01.01.2023	09.3		2 933,4		
Водный налог	09.4		54,6		
УСН доходы - расходы	09.5		661		
Страховые взносы несчастный случай	09.6		148,9		
Пени, штрафы по налогам			894,2		
Данные по дебиторской задолженности					
Дебиторская задолженность, в том числе просроченная	12		13 614		
	13		8274 (население)		
2. Данные о численности и доходах					
Списочная численность	14		34		
Среднесписочная численность	15		28		
Общий доход работников	16		10 147,7		
в том числе фонд оплаты труда	17		10 147,7		
Среднемесячный доход	18		40,3		
Среднемесячная заработная плата	19		40,3		
3. Показатели для детального анализа					
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности					
Общая рентабельность	20				
Рентабельность собственного капитала	21				
Показатели ликвидности					
Коэффициент текущей ликвидности	22				
Коэффициент абсолютной ликвидности	23				
Показатели финансовой устойчивости					
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	24				

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	25			
Данные об основных средствах				
Стоимость основных средств (остаточная)	26		45 000,2	
Среднегодовая стоимость основных средств	27			
			44 303,4	
Доля основных средств в активах	28		100%	
Величина уставного капитала (фонда)	29		1 117	
Данные о стоимости чистых активов предприятия				
Стоимость чистых активов	30			

Раздел 3. Показатели производственной деятельности Предприятия, тыс. руб.

Предоставляемые услуги(выполняемые работы)			Доходы								Расходы			
			год	в том числе по кварталам				год	в том числе по кварталам					
				I	II	III	IV		I	II	III	IV		
№	Единица измерения	год	I	II	III	IV	год	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Жилищный фонд	тыс.руб	220,9	63,2	32,1	46,8	78,8	121,3	90,5	30,8	108	69,9		
2	теплоснабжение	тыс.руб	22 816,7	7 164	4 327,4	2 665,1	8 660,2	12 960,2	9 105,5	3 855,1	2 901,5	11 961,9		
3	Водоснабжение	тыс.руб	3 282	1 366,5	912,5	658	345	2 910,1	1 410	1 500,1	833	830		
4	Водоотведение	тыс.руб	1 490	347,4	358,7	371,9	412	736,8	381	355,8	946	935		
5	Прочие	тыс.руб												
Итого		27 809,6	8 941,1	5 630,7	3 741,8	9 496	35280	10 987	5707,7	4 788,5	13 796,8			

Раздел 4. Сведения о распределении прибыли, тыс. руб.

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей		
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за период, предшествующий отчетному
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов/доходы, уменьшенные на величину расходов после налогообложения, направлены на	01			
- развитие производства	02			
- материальное поощрение и социальное развитие	03			
- в резервный фонд	04			
- отчисление собственнику	05			
- прочее	06			

Раздел 5. Сведения об имуществе Предприятия, тыс. руб.

Наименование имущества	Код строки	Значение показателя	
		балансовая стоимость (тыс. руб)	Износ (тыс. руб)
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении предприятия	07	13239,6	2780
Здания	08	12479,5	2621
Сооружения			

Машины и оборудование	09	14059,3	2952
Транспортные средства	10	3679	772,6
Производственный и хозяйственный инвентарь	11	1542,8	306,1
Прочее имущество	12		
ИТОГО		45 000,2	9431,7
Имущество, арестованное судебными приставами на основании решений Арбитражного суда			
Здания или помещения (наименование, характеристика, основания ареста, сведения о владельце, дата, сумма и т.п.)	13		
Сооружения ("-")	14		
Машины и оборудование ("-")	15		
Транспортные средства ("-")	16		
Производственный и хозяйственный инвентарь ("-")	17		
Прочее имущество ("-")	18		
Итого			

Раздел 6. Сведения о недвижимом имуществе Предприятия, не используемом в производственных целях, тыс. руб.

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей	
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
Недвижимое имущество, сданное в аренду. Наименование и характеристики недвижимого имущества, сданного в аренду			
Балансовая стоимость	19		
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	20		
В том числе перечисленные в бюджет	21		
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду). Наименование и характеристики недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования)			

Налистовая стоимость	22		
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества	23		
В том числе перечисленные в бюджет	24		
Неиспользуемое недвижимое имущество. Наименование и характеристики неиспользуемого недвижимого имущества			
Балансовая стоимость	25		
Коэффициент износа	26		
Предложение руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества			
Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода. Наименование и характеристики недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода			
Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества	27		
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества	28		

Раздел 7. Сведения о наличии денежных средств, тыс. руб.

N п/п	Наименование банков, обслуживающих Предприятия	Дата	Остатки денежных средств (на каждое первое число месяца), тыс. руб, в том числе			
			на расчетных счетах		Касса предприятия	
1.	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.01	398,6		1,6	
2.	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	29.02	389,2		2,9	
3.	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.03	396,3		26,8	р/сч арест 100%
						касса арест 50%
4.	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	30.04	0		25,8	
5.	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.05	0		36,2	
6.	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	30.06	0		11,9	р/сч арест 100%
						касса арест 50%
7.	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.07	0		83,8	касса арест 50%
8.	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.08	0		3,5	касса арест 50%

9.	ПОДПОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	30.09	0				52,2	касса арест 50%	
10.	ПОДПОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.10	2424,6				0,7	касса арест 50% р.сч арест 100%	
11.	ПОДПОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	30.11	2691,5				107,5	касса арест 50% р.сч арест 100%	
12.	ПОДПОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.12	2502,7				73,3	касса арест 50% р.сч арест 100%	

Раздел 8. Сведения о наличии признаков банкротства, тыс. руб.

Наименование показателей	Код строки	Значение показателей
Наличие признаков банкротства	01	имеется (не имеется)
Просроченная задолженность		
по денежным обязательствам	02	
по обязательным платежам	03	

Меры, принятые руководителями в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства).
Приложение на _____ листах:

Директор Предприятия:

31.03.2025 (дата)	_____ (подпись)	Трифанов С.А. (фамилия, инициалы)
----------------------	--------------------	--------------------------------------

Сведения о кредиторской задолженности Предприятия МП «Борисовский коммунальник»
за период январь-декабрь 2024 год

	№, дата договора	Дата возникновения	Кредиторская задолженность	
			всего тыс. руб.	из нее просроченная
1	2	3	4	5
Всего			17934	9 105,7
в том числе задолженность перед поставщиками энергоносителей (в разрезе): ССК	35030350016741 от 27.06.2019		6536,1(из них пени 1538,1)	3284
задолженность перед персоналом по выплате заработной платы			341,6	
задолженность перед внебюджетными фондами (в разрезе):			3 976,5	
Пени			894,2	
Страховые взносы по единому тарифу с 01.01.2023			2933,4	
ФСС несчастный случай			148,9	
задолженность перед бюджетом, в разрезе налогов:			1 248,5	
НДФЛ			325,9	
Налог УСН			661	
НДС			207	
Водный налог			54,6	
прочая кредиторская задолженность (в разрезе):			5 831,3	5821,7
ИП Румянцев В.Н.	№40 от 06.08.2021		1 976,6	1 976,6
ЛПХ	№40 от 22.07.2019		2 575,7	2 575,7
ИП Корнев А.А.			90,0	90,0
ИП Пивоваров В.Г.			275,2	275,2
ООО Чистый след			4,6	4,6

ООО «Старт»		795,1	795,1
ИП Цаплов		70	70
Бабаевская ЦРБ		34,5	34,5
ООО «Компания СТЕК-СПОРТ»		9,6	

Директор Предприятия: _____ Трифанов С. А.

Приложение № 3
к Порядку

Расшифровка
дебиторской задолженности, тыс. руб.
Предприятие МП «Борисовский коммунальник»
за период январь - декабрь 2024 год

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (№, дата договора)	Дата возникновения задолженности	Сумма	Из нее просроченная
1	Всего:	На основании ОСВ сч. 62.01, 62.02, 68,69,70,71,76		13 614	
	В т.ч. Население, коммунальные услуги			8 274	

Директор Предприятия:

Трифанов С.А.

Главный бухгалтер:

Бытова Е.Н.

Приложение № 4

к Порядку

Отчет
по основным средствам, учитываемым в составе
материально-производственных запасов (МПЗ), тыс. руб.
Предприятие МП «Борисовский коммунальщик»
за период январь-сентябрь 2024 год

за период январь-сентябрь 2024 год												
N п/п	Инвен тарны й номер	Наименование материально- производственных запасов (МПЗ)	Местонахождение и краткая характеристика объекта	Дата приобр етения	На начало года		Движение МПЗ за отчетный период				На конец периода	
					кол- во	сумма	поступило		выбыло		кол иче ст во	сумма
							кол- во	сумм а	кол- во	сум ма		
					4	199 970					4	199 970
1		Бензопила «Штиль»	МП «Борисовский коммунальщик»	02.04.2019	2	6880					2	6 880
2		Источник бесперебойного питания	МП «Борисовский коммунальщик»	17.07.2019	1	11730					1	11 730
3		МФУ	МП «Борисовский коммунальщик»	17.07.2019	1	19690					1	19 690
4		Ноутбук	МП «Борисовский коммунальщик»	17.07.2019	1	6490					1	6 490
5		Принтер	МП «Борисовский коммунальщик»	08.06.2020	1	44748,33					1	44 748,33
6		Электромеханический прочистной аппарат	МП «Борисовский коммунальщик»	05.06.2019	2	40580					1	40 580
7		Насос погружной СН-135	МП «Борисовский коммунальщик»		1	19285					1	19285
8		Насос погружной ЕСО -3 в сборе	МП «Борисовский коммунальщик»									

9	Насос погружной 5-6	МП «Борисовский коммунальщик»	3	150855					2	150 855
10	Насос погружной 6-10	МП «Борисовский коммунальщик»	4	205 630					4	205 630
11	Насос погружной 6-6,5		2	89500					1	89580
12	Насос скваж. ВИХРЬ СН-135	МП «Борисовский коммунальщик»	1	31800					1	31 800
13	Инвертор	МП «Борисовский коммунальщик»	13.08.2019	1	9720				1	9 720
14	Дренажный насос ДН-350	МП «Борисовский коммунальщик»	13.08.2019	1	2690				1	2 690
15	Лестница-трансформер	МП «Борисовский коммунальщик»	06.09.2019	1	6025				1	6 025
16	Насос консольный 1К 20/30	МП «Борисовский коммунальщик»	2022	2	62400				2	62 400
17	Насос консольный 1К 45/30	МП «Борисовский коммунальщик»	2022	1	46150				1	46 150
18	Насос фекальный 2200	МП «Борисовский коммунальщик»		1	27400				1	27 400
19	Сварочный электротрансформатор Мира	МП «Борисовский коммунальщик»		1	48000				1	48 000
20	Сетевой насос К 100-80-110 с электродвигателем АИР Мира	МП «Борисовский коммунальщик»		1	49000				1	49 000

Директор Предприятия:

Трифанов С.А.

Главный бухгалтер:

Битова Е.Н.

Отчет
о численности и оплате труда в Предприятии МП «Борисовский коммунальщик»
за период январь-декабрь 2024 год

N п/п	Показатель	Ед. измерения	Значение показателей
1.	Общий доход работников	тыс. руб.	13908
	в том числе		
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	13908
2.	Списочная численность работников	чел.	33
3.	Среднесписочная численность работников	чел.	28
	в том числе		
3.1.	административно-управленческого персонала (АУП)		6
3.2.	производственного персонала		22
3.3.	прочего персонала		
4.	Среднемесячный доход работников	руб.	41,3
	в том числе		
4.1.	руководителя предприятия (Сokolовский+Трифанов)		99,9
4.2.	административно-управленческого персонала		33,7

	(АУП)		
4.3.	производственного персонала		38,9
4.4.	прочего персонала		
5.	Среднемесячная заработная плата	руб.	41,3
	в том числе		
5.1.	руководителя предприятия		99,9
5.2.	административно-управленческого персонала (АУП)		33,7
5.3.	производственного персонала		38,9
5.4.	прочего персонала		

Директор предприятия:

Трифанов С.А.

Главный бухгалтер

Битова Е.Н.

