2. Выполнение показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь", в том числе показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2023 год

№ п/п	Показатели отчёта*	Ед. изм.	Отчетный 2023 год (план)	Фактическое значение		Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде по отношению:			
				за прошлый 2022 год	за отчетный 2023 год	к факту прошлого 2022 года		к плану отчётного 2023 года	
						в абсолютном выражении	в %	в абсолютном выражении	в %
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100	9=6-4	10=6/4*100
1	Выполнение основных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия								
	I. СБОР И ВЫВОЗ ТБО								
	Вывоз ТБО всего, в том числе:	**м^3**	248065	244515	245345	831	100,3	-2720	98,9
	От предприятий	м^3	59700	52446	52141	-305	99,4	-7559	87,3
	От населения	м^3	188365	192068	193204	1136	100,6	4839	102,6
	ДОХОДЫ всего, в том числе:	**руб.**	24003448	21247641	23832949	2585308	112,2	-170498	99,3
	От предприятий	руб.	5290863	4422660	4642240	219581	105,0	-648623	87,7
	От населения	руб.	17815493	16178840	18185523	2006683	112,4	370030	102,1
	Доходы от сортировочного комплекса	руб.	897092	646142	1005186	359044	155,6	108095	112,0
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	**руб.**	19934512	18048722	20400031	2351310	113,0	465519	102,3
	Износ основных средств	руб.	1085272	1068212	1009203	-59009	94,5	-76069	93,0
	Заработная плата	руб.	6089677	5371136	5558977	187841	103,5	-530701	91,3
	Единый социальный налог	руб.	1522419	1168030	1226366	58337	105,0	-296053	80,6
	Материалы	руб.	187459	337115	192267	-144848	57,0	4807	102,6
	ГСМ	руб.	5435628	4647495	4593189	-54307	98,8	-842440	84,5
	Техобслуживание	руб.	811761	830083	886378	56296	106,8	74617	109,2

	Запчасти	руб.	822771	1242971	889615	-353356	71,6	66845	108,1
	Общехозяйственные расходы	руб.	2260329	1986669	3524299	1537630	177,4	1263970	155,9
	Прочие расходы	руб.	1719195	1397012	2519738	1122726	180,4	800543	146,6
	БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	**руб.**	4068936	3198920	3432918	233998	107,3	-636018	84,4
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	**%**	20,4	17,7	16,8	-0,9	94,9	-3,6	82,4
	II. СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ								
	ДОХОДЫ всего	руб.	2829707	2484589	2261228	-223361	91,0	-568479	79,9
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	руб.	2639421	2318459	2120870	-197589	91,5	-518551	80,4
	Износ основных средств	руб.	30140	31389	36330	4941	115,7	6190	120,5
	Заработная плата	руб.	1555238	1427577	1421495	-6082	99,6	-133743	91,4
	Единый социальный налог	руб.	388809	290566	297318	6752	102,3	-91491	76,5
	Материалы	руб.	25016	35712	10525	-25187	29,5	-14491	42,1
	ГСМ	руб.	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	Техобслуживание	руб.	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	Запчасти	руб.	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	Общехозяйственные расходы	руб.	629065	528032	334378	-193654	63,3	-294687	53,2
	Прочие расходы	руб.	11153	5182	20823	15641	401,8	9671	186,7
	БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	руб.	190287	166130	140358	-25772	84,5	-49928	73,8
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	%	7,2	7,2	6,6	-0,5	92,4	-0,6	91,8
	III. ВЫВОЗ ЖБО								
	Вывоз ЖБО	м3	970	1310	1329	19	101,5	359	137,0
	ДОХОДЫ всего, в том числе:	руб.	114892	151441	159650	8209	105,4	44758	139,0
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	руб.	145697	175868	244048	68180	138,8	98351	167,5

	Износ основных средств	руб.	195	337	259	-78	76,9	64	133,1
	Заработная плата	руб.	54959	68941	67019	-1922	97,2	12060	121,9
	Единый социальный налог	руб.	13740	13918	14166	248	101,8	426	103,1
	Материалы	руб.	399	355	4434	4079	1249,4	4034	1109,8
	ГСМ	руб.	15362	21459	22610	1151	105,4	7248	147,2
	Техобслуживание	руб.	11974	13824	11405	-2418	82,5	-568	95,3
	Запчасти	руб.	16051	13789	86481	72692	627,2	70430	538,8
	Общехозяйственные расходы	руб.	21438	25500	23630	-1870	92,7	2192	110,2
	Прочие расходы	руб.	11579	17746	14045	-3701	79,1	2466	121,3
	БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	руб.	-30805	-24427	-84398	0	0,0	0	0,0
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	%	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	IV. СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИГОНОВ ТБО в с. Малаешты и пос. Кременчуг								
	ДОХОДЫ	руб.	574252	547885	582319	34434	106,3	8067	101,4
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	руб.	1580846	1269107	1264627	-4480	99,6	-316219	80,0
	Износ основных средств	руб.	799354	501827	501679	-148	100,0	-297676	62,8
	Заработная плата	руб.	219940	219190	172951	-46238	78,9	-46989	78,6
	Единый социальный налог	руб.	54985	46879	37018	-9861	79,0	-17967	67,3
	Материалы	руб.	5469	18249	8526	-9723	46,7	3057	155,9
	ГСМ	руб.	223202	217188	245002	27813	112,8	21800	109,8
	Техобслуживание	руб.	34679	42028	33856	-8172	80,6	-823	97,6
	Запчасти	руб.	1449	4096	5006	910	122,2	3558	345,6
	Общехозяйственные расходы	руб.	84523	81074	86076	5002	106,2	1553	101,8
	Прочие расходы	руб.	157245	138576	174513	35937	125,9	17268	111,0
	БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	руб.	-1006594	-721222	-682308	38914	94,6	324286	67,8

	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	%	-	-	-	-	-	-	-
	V. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ								
	ДОХОДЫ	руб.	11940134	10331160	11157315	826155	108,0	-782819	93,4
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	руб.	11117476	9983553	10735933	752380	107,5	-381544	96,6
	Износ основных средств	руб.	126098	143084	235390	92306	164,5	109293	186,7
	Заработная плата	руб.	5592588	5375346	5832441	457095	108,5	239853	104,3
	Единый социальный налог	руб.	1398147	1114290	1234738	120448	110,8	-163409	88,3
	Материалы	руб.	280408	221407	267940	46533	121,0	-12468	95,6
	ГСМ	руб.	547625	559619	534711	-24908	95,5	-12915	97,6
	Техобслуживание	руб.	241391	53399	78277	24878	146,6	-163114	32,4
	Запчасти	руб.	156340	281926	214436	-67491	76,1	58096	137,2
	Общехозяйственные расходы	руб.	2445895	1988226	1649888	-338338	83,0	-796007	67,5
	Прочие расходы	руб.	328986	246256	688112	441856	279,4	359126	209,2
	БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	руб.	822658	347607	421382	73775	121,2	-401275	51,2
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	%	7,4	3,5	3,9	0,4	112,7	-3,5	53,0
	VI. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА								
	ДОХОДЫ всего, в том числе:	руб.	11283732	12607173	10546771	-2060402	83,7	-736961	93,5
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	руб.	10633866	11494804	10060353	-1434451	87,5	-573513	94,6
	Износ основных средств	руб.	310452	310441	368186	57745	118,6	57735	118,6
	Заработная плата	руб.	5535318	6171675	5062472	-1109203	82,0	-472847	91,5
	Единый социальный налог	руб.	1383830	1334479	1090196	-244283	81,7	-293633	78,8
	Материалы	руб.	122786	126384	132329	5945	104,7	9543	107,8
	ГСМ	руб.	577397	615402	477747	-137655	77,6	-99650	82,7
	Техобслуживание	руб.	174692	169227	184527	15300	109,0	9835	105,6

	Запчасти	руб.	187754	150145	193757	43612	129,0	6004	103,2
	Общехозяйственные расходы	руб.	2137518	2282771	1559589	-723182	68,3	-577929	73,0
	Прочие расходы	руб.	204120	334280	991549	657269	296,6	787429	485,8
	БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	руб.	649866	1112369	486418	-625951	43,7	-163448	74,8
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	%	6,1	9,7	4,8	-4,8	50,0	-1,3	79,1
	VII. Баня								
	ДОХОДЫ:	руб.	240000	172800	254314	81514	147,2	14314	106,0
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	руб.	238073	322456	393137	70681	121,9	155064	165,1
	Износ основных средств	руб.	36360	36641	58366	21725	159,3	22006	160,5
	Заработная плата	руб.	73380	134031	118680	-15351	88,5	45300	161,7
	Единый социальный налог	руб.	18345	18595	26871	8276	144,5	8526	146,5
	Материалы	руб.	1000	12538	17408	4870	138,8	16408	1741,4
	ГСМ	руб.	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	Техобслуживание	руб.	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	Запчасти	руб.	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	Общехозяйственные расходы	руб.	22378	49575	37630	-11945	75,9	15252	168,2
	Прочие расходы	руб.	86610	71076	134182	63106	188,8	47572	154,9
	БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	руб.	1927	-149656	-138823	10833	92,8	-140750	#####
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	%	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
	ДОХОДЫ всего, в том числе:	руб.	685710	747416	1299192	551776	173,8	613482	189,5
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	руб.	612392	612715	748320	135605	122,1	135927	122,2

	Износ основных средств	руб.	89599	79791	90530	10738	113,5	931	101,0
	Заработная плата	руб.	169232	178861	155397	-23465	86,9	-13835	91,8
	Единый социальный налог	руб.	39334	40494	37421	-3072	92,4	-1913	95,1
	Материалы	руб.	17869	29255	58604	29349	200,3	40735	328,0
	ГСМ	руб.	139773	157179	155763	-1416	99,1	15990	111,4
	Техобслуживание	руб.	5604	6243	6123	-120	98,1	519	109,3
	Запчасти	руб.	50843	45664	13451	-32213	29,5	-37391	26,5
	Общехозяйственные расходы	руб.	64999	66156	192078	125922	290,3	127079	295,5
	Прочие расходы	руб.	35140	9071	38953	29882	429,4	3813	110,8
	БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	руб.	73318	134701	550872	416171	409,0	477555	751,4
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	%	12,0	22,0	73,6	51,6	334,8	61,6	614,9
	ВСЕГО ПО МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"								
	ДОХОДЫ всего, в том числе:	**руб.**	**52 838 381**	**51 004 290**	**54 106 234**	3101945	106,1	1267853	102,4
	Доходы от услуг, работ, товаров	руб.	51 671 875	48 290 106	50 093 738	1803633	103,7	-1578137	96,9
	Восстановленная льгота прежних периодов	руб.	0	0	1 646 005	0	0,0	0	0,0
	Другие операционные доходы	руб.	1 166 506	2 714 184	2 366 491	-347693	87,2	1199985	202,9
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	**руб.**	**48 468 010**	**45 021 523**	**51 380 487**	6358964	114,1	2912477	106,0
	Износ основных средств	руб.	2 477 469	2 171 722	2 299 942	128220	105,9	-177527	92,8
	Заработная плата	руб.	19 290 332	18 946 757	18 389 431	-557326	97,1	-900901	95,3
	Единый социальный налог	руб.	4 819 609	4 027 250	3 964 095	-63155	98,4	-855514	82,2
	Материалы	руб.	640 406	781 014	692 032	-88982	88,6	51626	108,1
	ГСМ	руб.	6 938 988	6 218 343	6 029 021	-189322	97,0	-909967	86,9

	Техобслуживание	руб.	1 280 100	1 114 804	1 200 567	85763	107,7	-79533	93,8
	Запчасти	руб.	1 235 206	1 738 592	1 402 747	-335845	80,7	167541	113,6
	Общехозяйственные расходы	руб.	7 666 145	7 008 003	7 407 568	399565	105,7	-258577	96,6
	Прочие расходы	руб.	2 554 027	2 219 200	4 581 915	2362715	206,5	2027888	179,4
	Другие операционные расходы	руб.	1 565 727	795 839	5 413 169	4617330	680,2	3847442	345,7
	БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	**руб.**	**4 370 371**	**5 982 767**	**2 725 747**	-3257020	45,6	-1644624	62,4
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	**%**	**9,0**	**13,3**	**5,3**	-8	39,9	-4	58,8
	НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ	**руб.**	**3 170 303**	**2 610 978**	**2 706 167**	95189	103,6	-464136	85,4
	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	**руб.**	**1 200 068**	**3 371 789**	**19 580**	-3352209	0,6	-1180488	1,6
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ чистой прибыли	**руб.**	**2,48**	**7,49**	**0,04**	**0,00**	0,5	0	1,5
3	Выполнение показателей социальной эффективности деятельности предприятия								
	монтаж отопления на сортировочном комплексе	**руб.**	580000	-	493450	-	-	-86550	85,1
	Ремонт кровли сортировочного комплекса	**руб.**	600000	--	608870	-	-	8870	101,5
4	Использование прибыли предприятия								
	Сумма чистой прибыли, полученная по итогам деятельности, всего	**руб.**	-	**250 107**	**3 371 789**	3121682	1348,1	-	-

	Корректировка суммы чистой прибыли, согласно бухгалтерской справки от 31.03.2023 года	**руб.**	-	-	1 629 955	-	-	-	-
	Сумма чистой прибыли, подлежащая реинвестированию	**руб.**	-	**250 107**	**1 741 834**	-	-	-	-
	на формирование резерва на покрытие убытков (резервного фонда), 5%	**руб.**	-	**12 505**	**87 092**	74587	696,5	-	-
	Сумма чистой прибыли к распределению	**руб.**	-	237 602	1 654 742	1417140	696,4	-	-
	на осуществление отчислений собственнику имущества предприятия,___%*	**руб.**	-	-	-	-	-	-	-
	Финансирование приобретения бункера мусоровоза с манипулятором	**руб.**	-	74 328		-	-	-	-
	Финансирование приобретения и капитального ремонта грузового шасси для установки мусоровозного оборудования	руб.	-	163 274		-	-	-	-
	приобретение электромобиля BAIC	**руб.**	-	-	137 000	-	-	-	-
	Приобретение дробилки для отходов	**руб.**	-	-	390 000	-	-	-	-
	Ремонт кровли сортировочного комплекса	**руб.**	-	-	608 870	-	-	-	-
	Печь для сжигания отходов	**руб.**	-	-	493 450	-	-	-	-

	Частичное финансирование приобретения погрузчика фронтального	**руб.**	-	-	25 422	-	-	-	-
5	Выполнение программы развития предприятия								
5.1.	в разрезе источников финансирования			237 602	3 877 943	3640341	-		
	реинвестирование прибыли			237 602	1 654 742				
	собственные средства				2223201				
5.2.	в разрезе мероприятий								
	ремонт зданий, сооружений				1 505 514				
	приобретение оборудования			74 328	883 450				
	приобретение транспортных средств			163 274	162 422				
	приобретение прочих ОС			235361	1326557				
	Итого			472 963	3 877 943	3404980	-		

* Перечень показателей отчёта соответствует перечню показателей плана (программы) ФХД

Руководитель предприятия _____ Пантелейчук Г.С.

Главный бухгалтер предприятия _____ Соколова Н.К.

Справка о состоянии расчетов МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь" с бюджетом за 2023 год, руб.

Показатели	Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на начало отчетного периода	Начислено за отчетный период	Уплачено за отчетный период	Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
Налоги, всего *	460 258	10 688 972	10 270 492	878 738
в том числе:				
ННД				
Подоходный налог				
Отчисления от ЕСН				
Земельный налог				
Гос пошлина в судах				
Налог на содержание жил.фонда				
Арендная плата МУП имущества				
Налог с владельцев тр.средств				
Экологические платежи				
Пени, всего	-	4 560	4 560	-
в том числе:				
по налогам				
Штрафы, всего:	-	58 832	58 832	-
в том числе				
Подоходный налог				
Налог на доходы				
Итого	460 258	10 752 364	10 333 884	878 738

*Примечание. Подробная информация о налогах приведена в Ф2 "Отчет о совокупном доходе" Приложение1.

Руководитель предприятия _____ Пантелейчук Г.С.

Главный бухгалтер предприятия _____ Соколова Н.К.

МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"