

Доклад о финансово-хозяйственной деятельности
ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
за 2018 год

В результате деятельности ГУП КК «Кубаньводкомплекс» за 2018 год получена чистая прибыль в размере 162,2 тыс. руб., выручка по основным видам деятельности составила 1 121 062 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие осуществляло следующие виды деятельности:

услуги водоснабжения;
проведение исследований качества питьевой воды и сточных вод;
телевизионная диагностика артезианских скважин;
определение скрытых утечек на водопроводных сетях;
создание технической продукции (расчет неучтенных расходов и потерь воды в системах водоснабжения)

В 2018 году номенклатура оказываемых услуг не изменялась.

Продажи услуг осуществлялись на внутреннем рынке Российской Федерации – на территории Краснодарского края и Ростовской области.

В целях повышения качества воды, обеспечения бесперебойного водоснабжения предприятием в 2018 году осуществлялись мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой. Также организован контроль качества оказания прочих услуг.

Предприятие организовало систему по взысканию дебиторской задолженности, которая регламентирует действия структурных подразделений на протяжении всего процесса взыскания: от направления претензий должникам, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, до получения исполнительного листа и дальнейшей его передачи в банк или службу судебных приставов. Предприятие было вынуждено разработать данную систему в целях повышения объемов взыскания дебиторской задолженности, в связи с низкой платежной дисциплиной большинства крупных абонентов Предприятия.

В ходе деятельности предприятие своевременно и в полном объеме уплачивает налоги. За 2018 год уплачено налогов и взносов 226 395,03 тыс. рублей, в том числе уплачено в бюджет 163 556 тыс. рублей, в консолидированный бюджет Краснодарского края 16 440,0 тыс. рублей. В краевой бюджет было выплачено 30% от чистой прибыли предприятия в размере 339,25 тыс. рублей.

В установленные сроки в полном объеме оплачиваются в бюджет налоги и взносы социального характера, работники ГУП своевременно получают заработную плату. Среднесписочная численность за 2018 год составляет 755,3 человека. Среднемесячная оплата труда работников ГУП КК "Кубаньводкомплекс" в 2018 году – 27,6 тыс. руб.

В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы на 2018 год предприятием не осуществлялись капитальные вложения в объекты водопроводно-канализационного хозяйства.

Предприятие выполнило утвержденные показатели программы деятельности на 2018 год в полном объеме.

Показатели экономической эффективности деятельности
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на 2017 год

Показатель	План	Факт
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 055 516	1 121 062
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	22,54	162,2
Чистые активы, тыс. руб.	438 731	543 077
Часть прибыли, подлежащая перечислению в краевой бюджет, тыс. руб.	6,76	49
Размер ежегодных отчислений в резервный фонд, тыс. руб.	0	0
Размер резервного фонда предприятия, тыс. руб.	25	25

Основную часть выручки составила выручка от оказания услуг водоснабжения, которая составила 1 099 452 тыс. рублей, в том числе:

выручка от услуг водоснабжения РЭУ «Троицкий групповой водопровод» - 677 628 тыс. рублей;

выручка от услуг водоснабжения РЭУ «Ейский групповой водопровод» - 235 989 тыс. рублей;

выручка от услуг водоснабжения РЭУ «Таманский групповой водопровод» - 185 836 тыс. рублей.

В декабре 2018 года Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для Предприятия была приобретена специализированная лаборатория на базе автомобиля Форд с оборудованием в том числе для проведения работ по видео диагностике водопроводных сетей. Предприятие начало активно использовать данное оборудование для выявления незаконных врезок. Кроме того, существующую лабораторию передали в РЭУ «Таманский групповой водопровод» для более эффективного обследования водопроводных сетей с целью предупреждения аварийных ситуаций.

В 2018 году в РЭУ «Таманский групповой водопровод» с целью увеличения дополнительных доходов организована работа проектного отдела, который осуществляет подготовку проектной документации для подключения к централизованной системе водоснабжения.

В РЭУ «Троицкий групповой водопровод» и РЭУ «Ейский групповой водопровод» реализуются мероприятия по подготовке объектов к летнему сезону с целью обеспечения потребностей абонентов в водоснабжении в полном объеме с учетом увеличения потребления в курортный период.

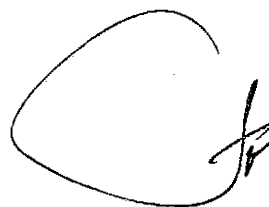
Также продолжается оказание услуг по прочим видам деятельности, ведется активный поиск организаций, которым необходимо проведение диагностики артезианских скважин, исследованию водопроводных сетей, определение каче-

ства воды и подготовке технической продукции. Рассматривается возможность оказания услуг и выполнения работ, которые ранее предприятием не осуществлялись, планируется расширение области аккредитации Краевого базового центра контроля качества воды.

Показатели экономической эффективности деятельности
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
на 2019 год

Показатели	План
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 180 511,52
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	364,46
Чистые активы, тыс. руб.	439 122,85
Часть прибыли, подлежащая перечислению в краевой бюджет, тыс. руб.	109,34
Размер ежегодных отчислений в резервный фонд, тыс. руб.	-
Размер резервного фонда предприятия, тыс. руб.	25

Директор



А.А. Лазарев

ОТЧЕТ
 РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»

за период с 01.01.2018г. по 31.12. 2018г.

Руководитель государственного унитарного предприятия
 Краснодарского края **Лазарев Александр Александрович**

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя
О ПРЕДПРИЯТИИ		
Полное наименование предприятия	01	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»
Свидетельство о внесении в реестр краевого имущества: реестровый номер	02	
дата присвоения реестрового номера	03	
Юридический адрес	04	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, 196
Почтовый адрес	05	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, 196
Отрасль	06	Коммунальная
Основной вид деятельности	07	Распределение воды
Размер уставного фонда	08	500 200 руб.
Телефон (факс)	09	226-73-00
Адрес электронной почты	10	Kubanaqua@mail.ru
О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ		
Ф.И.О. руководителя предприятия	11	Лазарев Александр Александрович
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: дата договора	12	29.12.2018г
номер договора	13	б/н
наименование краевого органа исполнительной власти, заключившего контракт	14	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Срок действия контракта с руководителем предприятия Начало	15	29.12.2018г
Окончание	16	28.12.2023г
Телефон (факс)	17	226-72-81, 226-73-00

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		
Начало	18	01.01.2018г.
Окончание	19	31.12.2018г.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя			
		Утвержденное в случае утверждения показателей для ГУП	Фактически достигнутое		
			отчетный период 2018г	Аналогичный период прошлого года 2017г	Предшествующий отчетному 2016г
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА					
ДАННЫЕ О ПРИБЫЛИ (УБЫТКАХ)					
Прибыль (убыток)	01		3013	2900	166
Сумма прибыли, перечисленная в краевой бюджет	02		36225	869	0
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет	03		12		0
Реквизиты документов подтверждающих перечисление части прибыли в краевой бюджет	04			Пл.поручение от 28.03.2019 г № 994	0
ДАННЫЕ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ					
Кредиторская задолженность в том числе:	05		376768	215500	689
задолженность перед бюджетом	06		35134	30489	0
из нее просроченная	07		0		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	09		6176	5627	0
из нее просроченная				-	
задолженность по оплате труда	10		7360	6535	0
из нее просроченная	11				
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)	12	-	0	0	0
ДАННЫЕ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ					
Дебиторская задолженность	13		366720	220756	4399
в том числе:					
задолженность по оплате закупок	14		343491	21654598	-
продукция для государственных нужд	15	-	-	-	
из нее просроченная	16		133224,05	0	
задолженность краевого бюджета	17		302,12	0	

задолженность местного бюджета	18		4058,09	0	
2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА					
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Общая рентабельность	19		0,00	0,00	
Рентабельность собственного капитала	20		0,00	0,00	
Рентабельность активов	21		0,00	0,00	
Рентабельность инвестиций	22		0,00	0,00	
Коэффициент текущей ликвидности	23		1,141	1,06	13,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	24		0,173	0,09	6,06
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ					
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	25		0,121	0,087	0,92
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	26		0,00	0,41	
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ					
Период оборота текущих активов	27		1,342	86	409,26
период оборота запасов и затрат	28		102,57	3	352,61
ДАННЫЕ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ					
Стоимость основных средств	29		486231	485103	5592
Стоимость мобилизационных мощностей	30	-	-	-	-
Доля основных средств в активах	31		52,04%	65,86%	38,38%
Коэффициент износа основных средств	32		61,9 %	60,81%	62
ДАННЫЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ					
Стоимость чистых активов	33		543007	505728	13129
ДАННЫЕ О ДОЛЕ РАСЧЕТОВ В НЕДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ					
Уровень взаимозачетов	34			-	-
Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ (тыс. рублей)					
Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя			
		За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	За период предшествующий отчетному	
Прибыль, направленная на реорганизацию производства	01	-	-	-	
реорганизацию управления	02	-	-	-	
реорганизацию системы сбыта	03	-	-	-	
социальные цели	04	-	-	-	
другие цели	05	-	-	-	

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ (тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СДАННОЕ В АРЕНДУ		
НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СДАННОГО В АРЕНДУ		
Производственная база г. Краснодар, ул. Демуса, 15		
Балансовая стоимость	01	1914
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	02	7773,0
в том числе перечисленные в краевой бюджет	03	-
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАННОЕ В ЗАЛОГ ИЛИ ОБРЕМЕНЕННОЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, СДАННОГО В АРЕНДУ)		
НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА (С УКАЗАНИЕМ СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)		
Балансовая стоимость	04	
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества в том числе перечисленные в краевой бюджет	05 06	-
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО		
НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА		
г. Новороссийск, ур. «Сухая щель» пос. Абрау-Дюрсо База отдыха «Строитель» Домик отдыха на Варнавинском водохранилище, тепловые колодцы 3шт , котельная, тепловая сеть в ст. Староминская, склад ст. Старотитаровская		
Балансовая стоимость	07	631,2
Коэффициент износа	08	100%
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА		
Исключение из перечня имущества, путем передачи в Казну К.К.		
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРОДАННОЕ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА		
Отсутствует		
НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРОДАННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА		
Отсутствует		
Балансовая стоимость проданного недвижимого	09	-

имущества		
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества	10	-
в том числе перечисленные в краевой бюджет	11	-

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА

Наличие признаков банкротства	01	не имеются
Просроченная задолженность:		
по денежным обязательствам	02	не имеются
по обязательным платежам	03	не имеются

Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства)

Директор

