

**Доклад о финансово – хозяйственной деятельности предприятия
по итогам работы за 2015 год.**

В отчетном периоде ГУП КК «Кубаньводкомплекс» осуществляло следующие виды деятельности:

- 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)
- прочее

В результате деятельности ГУП КК «Кубаньводкомплекс» за 2015 года получена чистая прибыль 523 тыс.руб., выручка составила 17 123 тыс.руб.

| № п/п | Выручка | Ед. изм. | 2015 год |
|-------|---|-----------|----------|
| 1. | Проведение исследований качества питьевой и сточных вод | тыс. руб. | 6 600 |
| 2. | Телевизионная диагностика артезианских скважин и определение скрытых утечек воды на водопроводных сетях | тыс. руб. | 3 773 |
| 3. | Расчет неучтенных расходов и потерь воды в системах водоснабжения | тыс. руб. | 262 |
| 4. | Аренда | тыс. руб. | 2 712 |
| 5. | Хранение ТМЦ | тыс. руб. | 3 776 |
| ИТОГО | | | 17 123 |

ГУП «Кубаньводкомплекс» своевременно, в соответствии с графиками, выполняет работы по заключенным договорам и государственным контрактам, обеспечивая высокое качество предоставляемых услуг.

Дебиторская задолженность на 31.12.2015г. составила -7 650 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2015г. составила -1 252 тыс.руб.

Ведется регулярная работа по контролю за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности. У предприятия отсутствует просроченная кредиторская задолженность. По ряду дебиторов поданы претензии, исковые заявления для востребования задолженности.

В ходе деятельности предприятие своевременно и в полном объеме уплачивает налоги. За 2015 год уплачено налогов и сборов 8 150 тыс. рублей, в том числе в краевой бюджет 1 525 тыс.рублей. Размер отчисления в краевой бюджет части прибыли, остающийся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам работы за 2015г составил - 131 тыс.руб.

В установленные сроки в полном объеме оплачиваются в бюджет налоги и взносы социального характера. Работникам ГУП в течении года своевременно выплачивалась заработная плата.

Численность работников за 2015г. не сократилась и остается на уровне 40 чел. Средняя заработная плата работников составила 23,1 тыс.руб., в том числе руководителя 65 тыс.руб.

Показатели экономической деятельности по итогам работы за 2015г.

- Выручка план: – 22 823 тыс.руб.

Факт – 17 123 тыс.руб.

- Чистая прибыль план: -1063 тыс.руб.

Факт – 523 тыс.руб.

Снижение показателей экономической деятельности произошло из-за снижения потребности заказчиков в предоставляемых услугах, на это большое влияние оказал финансово-экономический кризис в России.

В целях обеспечения увеличения доходов в 2016 г. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» разработало план мероприятий по росту объемов производства работ по основной производственной деятельности, расширению номенклатуры оказываемых услуг, особенно инженерного характера.

Так, инженерно-технической службой планируется увеличение объемов работ по инструментальному обследованию водопроводных сетей, на наличие утечек и несанкционированных врезок, телевизионной диагностике канализационных коллекторов и артезианских скважин повышенной глубины, что позволит выполнять работы на всех водоносных комплексах края. Ведутся подготовительные работы и с 2016г. начнутся работы по техническому обследованию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, с определением показателей технико-экономического состояния, включая показатели физического износа и энергетической эффективности.

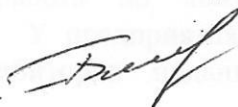
С целью увеличения привлекательности выполняемых работ произведено снижение их стоимости на 15-30%.

Краевым базовым испытательным центром контроля качества воды планируется увеличить объем выполняемых работ за счет расширения перечня выполняемых исследований в связи с освоением метода исследования воды по радиологическим показателям.

Прогнозные показатели деятельности предприятия на очередной финансовый год.

| | |
|--|-------|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг) | 19929 |
| Чистая прибыль (убыток) | 781 |
| Чистые активы | 14600 |
| Часть прибыли, подлежащая перечислению в краевой бюджет | 243,3 |

Директор



Белоголов, В. Р.

ОТЧЕТ
 РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»

за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Руководитель государственного унитарного предприятия
 Краснодарского края *Белоголов Валерий Робертович*

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 | Белоголов Валерий Робертович |
| Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: дата договора | 12 | 20.01.2009г. |
| номер договора | 13 | б/н |
| наименование краевого органа исполнительной власти, заключившего контракт | 14 | Департамент ЖКХ КК |
| Срок действия контракта с руководителем предприятия Начало | 15 | 23.12.2014 |
| Окончание | 16 | 20.01.2017г. |
| Телефон (факс) | 17 | 226-72-81, 226-73-00 |

| ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | | |
|-----------------|----|--------------|
| Начало | 18 | 01.01.2015г. |
| Окончание | 19 | 31.12.2015г. |

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | | | |
|---|------------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Утвержденное в случае утверждения показателей для ГУПа | Фактически достигнутое | | |
| | | | отчетный период | Аналогичный период прошлого года | Предшествующий отчетному |
| ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА | | | | | |
| ДАННЫЕ О ПРИБЫЛИ (УБЫТКАХ) | | | | | |
| Прибыль (убыток) | 01 | | 523 | 649 | 165 |
| Сумма прибыли, перечисленная в краевой бюджет | 02 | | - | - | - |
| Сумма задолженности по прибыли; подлежащей перечислению в краевой бюджет | 03 | | 89 | - | - |
| Реквизиты документов подтверждающих перечисление части прибыли в краевой бюджет | 04 | | - | п/п 111 от 24.03.15г. | п/п493 ль 02.11.2015 |
| ДАННЫЕ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | | | | | |
| Кредиторская задолженность в том числе: | 05 | | 1252 | 2372 | 4099 |
| задолженность перед краевым бюджетом | 06 | | 154 | 452 | 188 |
| из нее просроченная | 07 | | - | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами из нее просроченная | 09 | | - | 0,03 | 267 |
| задолженность по оплате труда | 10 | | - | - | 601 |
| из нее просроченная | 11 | | - | - | - |
| Период просрочки по заработной плате (в месяцах) | 12 | | - | - | - |
| ДАННЫЕ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | | | | | |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 13 | | 7650 | 6958 | 10352 |
| задолженность по оплате закупок продукция для государственных нужд | 14 | | | | |
| из нее просроченная | 15 | | | | |
| задолженность краевого бюджета | 16 | | 933 | | |
| задолженность местного бюджета | 17 | | 3595,56 | | |
| | 18 | | 144 | | |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА | | | | | |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | |
| Общая рентабельность | 19 | | 0,03 | 0,04 | - |
| Рентабельность собственного | 20 | | 0,06 | 0,08 | 0,02 |

| капитала | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Рентабельность активов | 21 | | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| Рентабельность инвестиций | 22 | | - | - | - |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23 | | 11,78 | 6,05 | 5,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24 | | 0,92 | 0,1,11 | 0,06 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | | | | | |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 25 | | 0,92 | 0,84 | 0,78 |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 26 | | 0,08 | 0,18 | 0,28 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| Период оборота текущих активов | 27 | | | | |
| период оборота запасов и затрат | 28 | | | | |
| ДАННЫЕ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ | | | | | |
| Стоимость основных средств | 29 | | 6199 | 6642 | 6365 |
| Стоимость мобилизационных мощностей | 30 | | - | - | - |
| Доля основных средств в активах | 31 | | 39% | 39% | 34% |
| Коэффициент износа основных средств | 32 | | 59 | 56 | 58 |
| ДАННЫЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | |
| Стоимость чистых активов | 33 | | 14746 | 14353 | 14492 |
| 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 | - | 162 | 41 | |

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

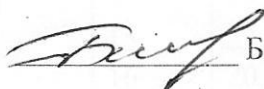
| Наименование показателя | Код строк и | Значение показателя |
|---|-------------|---------------------|
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СДАННОЕ В АРЕНДУ | | |

| | | |
|--|----|------|
| НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СДАННОГО В АРЕНДУ | | |
| Балансовая стоимость | 01 | - |
| Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду | 02 | 2354 |
| 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 | | |
| Балансовая стоимость | 07 | |
| Коэффициент износа | 08 | |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | | |
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРОДАННОЕ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРОДАННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | | |
| Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества | 09 | |
| 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)

Руководитель предприятия



Белоголов В.Р.

30.03.2016г.