

УТВЕРЖДЕНО:

Первый заместитель  
руководителя Департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства города Москвы

  
\_\_\_\_\_ **А.М. Самсонов**



УТВЕРЖДЕНО:

Первый заместитель  
руководителя Департамента  
городского имущества города  
Москвы

\_\_\_\_\_ **К.С. Пуртов**

ПРЕДСТАВЛЕН:

Генеральный директор  
ГУП «Экотехпром»

  
\_\_\_\_\_ **Д.В. Стрельников**



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ «ЭКОТЕХПРОМ»  
НА 2023 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 1 Сведения о Предприятии

#### 1.1 Сведения о предприятии

Полное и сокращенное наименование предприятия	Государственное унитарное предприятие города Москвы «Экотехпром», ГУП «Экотехпром»
Юридический адрес	119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 42, строение 1
Фактический адрес	119121, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 27, стр. 6
Контакты	Телефон: +7 (499) 444-15-82 e-mail: <a href="mailto:company@eco-pro.ru">company@eco-pro.ru</a> , <a href="https://eco-pro.ru/">https://eco-pro.ru/</a>
Основной вид деятельности	Сбор, транспортировка, складирование, переработка, обезвреживание и захоронение твердых бытовых, приравненных к ним промышленных, органических, медицинских и других отходов
Коды и наименования ОКВЭД	ОКВЭД 38.1 – Сбор отходов
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7706043312
Государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027739016161
Орган исполнительной власти	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая должность	Синельников Денис Владимирович Генеральный директор
Телефон	+7 (499) 444-15-82
Адрес электронной почты	<a href="mailto:company@eco-pro.ru">company@eco-pro.ru</a>
Реквизиты трудового договора, заключенного с руководителем предприятия (дата, номер, срок действия трудового договора)	Приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 09.02.2021 № 16-КПД, Трудовой договор б/н от 09.02.2021 сроком на три года
Размер должностного оклада руководителя предприятия, руб.	296 774
Сведения об ответственном сотруднике предприятия за составление плана ФХД	Писаренко Екатерина Андреевна Заместитель руководителя финансово-экономического управления тел. +7 (499) 444-15-82, e-mail: <a href="mailto:pisarenkoca@eco-pro.ru">pisarenkoca@eco-pro.ru</a>
Сведения о сотрудниках Предприятия, ответственных за работу с дебиторской задолженностью	Серова Виктория Викторовна – старший юристконсульт тел. +7 (499) 444-15-82, e-mail: <a href="mailto:serovavv@eco-pro.ru">serovavv@eco-pro.ru</a>

## *1.2 Основные цели и задачи на краткосрочный и среднесрочный период*

### **Основные предлагаемые услуги:**

- услуги регионального оператора по обращению с отходами;
- предоставление автотранспортных услуг;
- эксплуатация закрытых для приема отходов полигонов ТБО;
- эксплуатация контейнеров для раздельного сбора отходов типа «Колокол».

### **Основные задачи:**

#### **Региональный оператор:**

- выполнение работ по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронении ТКО на территории города Москвы обеспечивается региональным оператором в соответствии с территориальной схемой. Статус регионального оператора по обращению с ТКО в городе Москве на срок до 31.12.2029 присвоен ГУП «Экотехпром» приказом от 13.05.2021 № 01-01-13-105/21.

#### **Закрытые для приема отходов полигоны ТБО:**

- содержание и эксплуатация закрытых для приема отходов полигонов ТПБО Саларьево, ТБО Хметьево, Дмитровский и Малинки;
- проведение экологических и природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.

#### **Контейнеры для раздельного сбора отходов типа «Колокол»:**

- развитие существующей системы раздельного накопления отходов и совершенствование инфраструктуры сбора ТКО на территории города Москвы.

### 1.3 Сведения о численности работников Предприятия и расходах на оплату труда

Таблица 1

Должность	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность, чел. <sup>1</sup>	1 167	1 456	1 917	709	709	709
в т.ч. управляющий персонал, чел.	222	403	667	520	520	520
в т.ч. производственный персонал, чел.	945	1 053	1 250	189	189	189
Фонд оплаты труда, кроме начислений за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и из фондов, тыс.руб.	854 128,1	1 200 317	1 402 923	784 826	812 135	840 537
Совокупный доход по должностному окладу руководителя Предприятия (с надбавками, без премий), тыс.руб.	3 943,6	4 175,1	4 452	4 452	4 452	4 452
Совокупный доход руководителя Предприятия с учетом всех премий и вознаграждений, включая доход, полученный в натуральной форме, тыс.руб.	4 193,6	4 175,1	5 639	5 639	5 639	5 639

1. Снижение среднесписочной численности в 2023 году связано с передачей городских объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в имущественную казну города Москвы в 2022 году.

### 1.4 Сведения об оплате труда высшего руководства и работников Предприятия

Таблица 2

№ п/п	Наименование предприятия	Фонд оплаты труда без высшего руководства, тыс. руб.*	Фонд оплаты труда высшего руководства, тыс. руб.*	Среднесписочная численность сотрудников без высшего руководства, чел.*	Среднемесячная заработная плата, руб.				Соотношение к среднемесячной з/п работников среднемесячной з/п:		
					Руководителя	Заместителей руководителя	Главного бухгалтера	Работников предприятия	Руководителя	Заместителей руководителя	Главного бухгалтера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГУП «Экотехпром»	763 587	21 239	702	469 916	220 000	200 000	90 644	5,18	2,43	2,21

\* К высшему руководству относятся: руководитель предприятия, заместители руководителя предприятия и главный бухгалтер.

## 2 Финансовые коэффициенты и показатели эффективности Предприятия

### 2.1 Ключевые показатели эффективности Предприятия, тыс. руб. (без учета НДС)

Таблица 3

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выручка, тыс. руб. <sup>1</sup>	763 355	960 930	22 880 167	9 945 774	19 888 548	29 832 322	39 776 097	40 502 025	41 279 574
2	Финансовый результат, тыс.руб. <sup>2</sup>	-899 397	-1 326 950	407 363	15 878	31 139	46 470	56 078	56 529	56 961
3	Рентабельность активов по чистой прибыли	-0,0364	-0,0398	0,0111	0,0005	0,0009	0,0014	0,0017	0,0020	0,0020
4	Стоимость чистых активов, тыс. руб. <sup>3</sup>	28 436 111	27 890 354	37 408 913	14 166 954	14 312 599	14 251 089	14 457 411	14 457 411	14 457 411

1. Увеличение показателя «Выручка» связано с увеличением объема обработки ТКО, в связи с включением объемов, ранее относящихся к объемам, вывозимым в рамках государственных контрактов. ГУП «Экотехпром» в 2023 году планирует увеличить объем транспортных услуг, предоставляемых на территории города Москвы.
2. Снижение показателя «Финансовый результат» связано с передачей объекта ЭкоТехноПарк «Калуга» в казну города Москвы, на основании приказа Департамента городского имущества города Москвы.
3. Снижение показателя «Стоимость чистых активов» связано с передачей городских объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в имущественную казну города Москвы в 2022 году.

## 2.2 Отраслевые показатели эффективности Предприятия

Таблица 4

№ п/п	Отраслевые показатели эффективности	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коэффициент загрузки производственных мощностей, методика расчета: стр. 3 гр. 9 таб. 4/ стр. 6 гр. 3 таб. 4.1									
1.1.	Значение коэффициента	0,43	0,51	1,00	-	-	-	-	-	-
2	Коэффициент загрузки СПМ, методика расчета: стр. 3.1 гр. 9 таб. 4/ стр. 1 + стр. 2 гр. 3 таб. 4.1									
2.1	Значение коэффициента	0,43	0,51	1,00	-	-	-	-	-	-
	Коэффициент загрузки ЭТП Калуга, методика расчета: стр. 3.2 гр. 9 таб. 4/ стр. 3 гр. 3 таб. 4.1									
2.2	Значение коэффициента	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Производственная деятельность предприятия</b>	<b>316,9</b>	<b>445,7</b>	<b>5 809,0</b>	<b>11 629,5</b>	<b>23 259,0</b>	<b>34 888,5</b>	<b>46 518,3</b>	<b>46 635,7</b>	<b>46 724,2</b>
3.1	Прием отходов на СПМ, тыс.т	316,9	213,8	5 625,2	-	-	-	-	-	-
3.2	Прием отходов на ЭТП Калуга, тыс.т <sup>1</sup>	-	231,9	183,8	-	-	-	-	-	-
3.3	Объем обрабатываемых ТКО, тыс. м <sup>3</sup> <sup>2</sup>	-	-	-	11 629,5	23 259,0	34 888,5	46 518,3	46 635,7	46 724,2

1. Объект передан в имущественную казну города Москвы на основании приказа Департамента городского имущества города Москвы.
2. Объем отходов, обрабатываемых в рамках деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО.

Таблица 4.1

№ п/п	Наименование	Проектная мощность,
		тыс. т
1	2	3
1	СПМ № 2 «Чертановская»	250
2	МПК-1 «Котляково»	375
3	ЭТП Калуга	1 563
4	ПРК Некрасовка	500
5	ПРК Бойня	500
6	Итого	3 188



### 2.3 Дополнительные коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности Предприятия

Таблица 5

№ п/п	Дополнительные коэффициенты ФХД	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коэффициент текущей ликвидности <sup>1</sup>	6,16	4,69	4,29	1,14	1,14	1,14	1,13	1,14	1,14
1.1	Отклонение от нормативного значения (2 и более)	-4,16	-2,69	-2,29	0,86	0,86	0,86	0,87	0,86	0,86
2	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,75	0,80	0,84	0,47	0,47	0,48	0,47	0,47	0,47
2.1	Отклонение от нормативного значения (0,5 и более)	-0,25	-0,30	-0,34	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
3	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-1,44	-1,61	-2,65	-1,95	-1,93	-1,93	-1,93	-1,89	-1,90
3.1	Отклонение от нормативного значения (0,1 и более)	1,54	1,71	2,75	2,05	2,03	2,03	2,03	1,99	2,00
4	Рентабельность продаж по чистой прибыли <sup>2</sup>	-117,82	-138,09	1,78	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14
4.1	Отклонение от нормативного значения (10 % и более)	127,82	148,09	8,22	9,84	9,84	9,84	9,86	9,86	9,86
5	Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	0,34	0,67	0,74	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	1,01
5.1	Отклонение от нормативного значения (0,9-1)	0,66	-0,33	0,26	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
6	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности <sup>3</sup>	4,22	2,59	77,19	2,23	4,41	6,65	8,73	8,89	9,06
7	Период погашения дебиторской задолженности	85,31	138,99	4,66	40,41	40,83	40,62	41,24	40,50	39,74

1. Снижение «Коэффициента текущей ликвидности» в 2023 году связано с передачей городских объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в имущественную казну города Москвы в 2022 году.
2. Снижение показателя «Рентабельность продаж по чистой прибыли» связано с передачей городских объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в имущественную казну города Москвы и уменьшением объема чистой прибыли в 2023 году.
3. Снижение «Коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности» связано с ростом дебиторской задолженности, в связи с увеличением объема потребителей в рамках деятельности Регионального оператора.

2.4 Отчисления части чистой прибыли, тыс. руб.

Таблица 6

Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
1	2	3	4	5	6	7
Отчисление части чистой прибыли в бюджет города Москвы по ставке 50% Предприятие категории «В»	-	-	203 682	28 039	28 264	28 480



### 3 Прогнозный баланс, тыс. руб. (без учета НДС)

Таблица 7

Наименование показателей	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
	на 31.12	на 31.12	на 31.12	на 31.03	на 30.06	на 30.09	на 31.12	на 31.12	на 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>АКТИВ</b>									
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>									
Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства <sup>1</sup>	23 296 069	26 875 273	31 578 781	17 194 760	17 370 217	17 282 488	17 545 673	17 545 673	17 545 673
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	4 953 680	4 953 697	4 953 680	4 854 623	4 904 160	4 879 391	4 953 697	4 953 697	4 953 697
Отложенные налоговые активы	361 015	96 488	578 924	591 021	546 541	543 781	552 062	478 983	552 062
Прочие внеоборотные активы	153 870	149 394	215 789	152 052	153 604	152 828	155 156	155 156	155 156
Итого по разделу I	28 764 634	32 074 852	37 327 174	22 792 456	22 974 522	22 858 488	23 206 588	23 133 509	23 206 588
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>									
Запасы	221 895	155 174	359 870	117 935	119 138	118 536	120 342	120 342	120 342
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	360	1 949	518	430	434	432	439	439	439
Дебиторская задолженность <sup>2</sup>	180 809	370 326	296 402	4 465 460	4 511 026	4 488 243	4 556 592	4 556 593	4 556 594
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты <sup>3</sup>	2 910 949	2 080 718	1 054 356	371 153	374 940	373 047	378 728	454 473	460 153
Прочие оборотные активы	1 384	-	2 157	1 977	1 997	1 987	2 018	2 018	2 018
Итого по разделу II	3 315 397	2 608 167	1 713 302	4 956 955	5 007 535	4 982 245	5 058 119	5 133 865	5 139 546
<b>БАЛАНС</b>	<b>32 080 031</b>	<b>34 683 019</b>	<b>39 040 476</b>	<b>27 749 411</b>	<b>27 982 057</b>	<b>27 840 733</b>	<b>28 264 707</b>	<b>28 267 374</b>	<b>28 346 134</b>

Наименование показателей	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
	на 31.12	на 31.12	на 31.12	на 31.03	на 30.06	на 30.09	на 31.12	на 31.12	на 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПАССИВ</b>									
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>									
Уставный капитал (уставный фонд)	1 247 387	1 247 387	1 247 387	1 247 387	1 247 387	1 247 387	1 247 387	1 247 387	1 247 387
Собственные акции, выкупленные у аукционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) <sup>4</sup>	22 917 676	28 144 714	31 157 421	11 864 384	11 985 449	11 924 917	12 106 514	12 106 514	12 106 514
Резервный капитал	9 515	9 515	60 435	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515	9 515
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-190 959	-1 517 908	328 715	29 250	43 458	47 666	56 833	56 833	56 833
Итого по разделу III	23 983 619	27 883 708	32 793 958	13 150 536	13 285 809	13 229 485	13 420 249	13 420 249	13 420 249
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>									
Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства <sup>5</sup>	2 818	98 316	2 493	2 090 343	2 059 841	2 038 898	2 018 648	2 007 569	2 080 648
Оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	2 992 471	6 059 269	1 113 252	7 049 743	7 121 679	7 085 712	7 193 616	7 193 616	7 193 616
Итого по разделу IV	2 995 289	6 157 585	1 115 745	9 140 086	9 181 520	9 124 610	9 212 264	9 201 185	9 274 264
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>									
Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность <sup>6</sup>	538 340	555 068	399 834	4 331 496	4 375 932	4 353 594	4 481 894	4 495 640	4 501 321
Доходы будущих периодов <sup>7</sup>	4 452 492	6 646	4 614 955	1 016 418	1 026 790	1 021 604	1 037 162	1 037 162	1 037 162
Оценочные обязательства	110 291	80 012	115 985	110 875	112 006	111 440	113 138	113 138	113 138
Прочие обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу V	5 101 123	641 726	5 130 774	5 458 789	5 514 728	5 486 638	5 632 194	5 645 940	5 651 621
<b>БАЛАНС</b>	<b>32 080 031</b>	<b>34 683 019</b>	<b>39 040 477</b>	<b>27 749 411</b>	<b>27 982 057</b>	<b>27 840 733</b>	<b>28 264 707</b>	<b>28 267 374</b>	<b>28 346 134</b>

1. Снижение показателя «Основные средства» связано с передачей городских объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами из хозяйственного ведения предприятия в имущественную казну города Москвы в 2022 году.
2. Увеличение показателя «Дебиторская задолженность» связано с увеличением объема потребителей в рамках деятельности Регионального оператора.
3. Снижение показателя «Денежные средства и денежные эквиваленты» связано со снижением объема субсидий из бюджета города Москвы.
4. Снижение показателя «Добавочный капитал (без переоценки)» связано с передачей городских объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами из хозяйственного ведения предприятия в имущественную казну города Москвы в 2022 году.
5. Увеличение показателя «Отложенные налоговые обязательства» вызвано созданием резервов по сомнительным долгам в рамках деятельности Регионального оператора.
6. Увеличение показателя «Кредиторская задолженность» связано с увеличением объема потребителей в рамках деятельности Регионального оператора.
7. Снижение показателя «Доходы будущих периодов» связано со снижением объема субсидий из бюджета города Москвы.

#### 4 Бюджет доходов и расходов, тыс. руб. (без учета НДС)

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Выручка (без НДС и акцизов) (в разрезе видов деятельности) <sup>1</sup></b>	<b>763 355</b>	<b>960 930</b>	<b>22 880 167</b>	<b>9 945 774</b>	<b>19 888 548</b>	<b>29 832 322</b>	<b>39 776 097</b>	<b>40 502 025</b>	<b>41 279 574</b>
1.1	Производственная деятельность	411 470	743 387	400 000	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Прием отходов на СПМ	411 470	238 607	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Прием отходов на ЭТП Калуга	-	504 780	400 000	-	-	-	-	-	-
1.2.	Прочие виды деятельности	351 885	217 543	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Предоставление автотранспортных услуг по вывозу ТКО	-	-	-	156 414	309 828	464 242	618 656	657 775	682 006
1.4.	Региональный оператор по обращению с ТКО	-	-	22 480 167	9 789 360	19 578 720	29 368 080	39 157 441	39 844 250	40 597 568
<b>2</b>	<b>Себестоимость продаж (в разрезе видов деятельности) <sup>2</sup></b>	<b>1 364 559</b>	<b>1 829 978</b>	<b>22 381 379</b>	<b>9 887 791</b>	<b>19 773 346</b>	<b>29 663 819</b>	<b>39 553 000</b>	<b>40 278 575</b>	<b>41 049 202</b>
<b>2.1.</b>	<b>Предоставление автотранспортных услуг по вывозу ТКО</b>	<b>1 364 559</b>	<b>1 829 978</b>	<b>370 876</b>	<b>109 119</b>	<b>218 000</b>	<b>331 002</b>	<b>444 517</b>	<b>462 255</b>	<b>479 701</b>
2.1.1.	Материальные затраты	234 976	203 091	15 874	21 685	43 370	65 055	86 740	90 209	93 817
2.1.1.1	Закупка топлива	-	-	1 715	14 885	29 770	44 655	59 540	61 921	64 398
2.1.1.2	Закупка запчастей и автошин	18 791	19 664	1 420	6 800	13 600	20 400	27 200	28 288	29 419
2.1.1.3	Закупка ГСМ наливом	61 899	12 033	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Фонд оплаты труда со страховыми взносами	204 399	243 018	58 061	31 524	63 049	94 573	126 098	131 141	136 387
2.1.3.	Амортизация	417 248	1 176 723	211 002	37 617	75 235	112 853	150 471	156 490	161 749
2.1.4.	Прочие затраты	507 936	207 146	85 939	18 293	36 346	58 521	81 208	84 416	87 748
2.1.4.1	Закупка автомобильных шин	9 200	8 835	890	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Обновление контейнерного парка	28 027	8 551	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.3	Размещение и переработка отходов	282 609	78 285	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4	Общехозяйственные расходы	-	-	26 565	3 233	6 467	9 701	12 935	13 452	13 990
2.1.4.5	ТО и ремонт основных средств	-	-	16 901	4 015	7 788	15 682	24 088	25 052	26 054
2.1.4.6	Охрана объекта	-	-	5 500	705	1 410	2 116	2 821	2 894	2 966
2.1.4.7	Налоги	-	-	22 150	2 539	5 078	7 617	10 157	10 563	10 985
2.1.4.8	Создание резервов	-	-	13 933	7 801	15 603	23 405	31 207	32 455	33 753
<b>2.2.</b>	<b>Региональный оператор по обращению с ТКО</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 010 503</b>	<b>9 778 672</b>	<b>19 555 346</b>	<b>29 332 817</b>	<b>39 108 483</b>	<b>39 816 320</b>	<b>40 569 501</b>
2.2.1	Материальные затраты	-	-	1 500	606	1 212	1 818	2 425	2 522	2 622
2.2.1.1	Закупка топлива	-	-	1 500	606	1 212	1 818	2 425	2 522	2 622

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
2.2.2	Фонд оплаты труда со страховыми взносами	-	-	410 910	149 392	298 783	448 174	617 384	621 468	646 327
2.2.3	Амортизация	-	-	7 800	1 344	2 689	4 034	5 101	5 593	5 816
2.2.4	Прочие затраты	-	-	137 906	188 550	375 102	562 451	728 453	778 482	785 334
2.2.4.1	Общехозяйственные расходы	-	-	21 876	6 192	10 384	15 576	20 767	31 017	32 258
2.2.4.2	ТО и ремонт основных средств	-	-	4 300	4 370	8 740	13 109	17 478	30 836	32 070
2.2.4.3	Услуги связи, лицензии, ПО	-	-	9 818	3 879	7 759	11 638	13 038	16 138	16 300
2.2.4.4	Аренда помещений	-	-	101 912	25 333	50 667	75 800	82 065	105 386	109 601
2.2.4.5	Агентское вознаграждение, комиссия банка, расчетно-кассовое обслуживание	-	-	-	148 776	297 552	446 328	595 105	595 105	595 105
2.2.5	Услуги по обращению с отходами	-	-	21 452 387	9 438 780	18 877 560	28 316 340	37 755 120	38 405 733	39 126 780
<b>3</b>	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>-601 204</b>	<b>-869 048</b>	<b>498 788</b>	<b>57 984</b>	<b>115 202</b>	<b>168 503</b>	<b>223 097</b>	<b>225 972</b>	<b>232 994</b>
3.1	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Управленческие расходы <sup>3</sup>	-	172 502	-	50 803	101 607	148 411	203 216	211 341	219 795
3.2.1	Материальные затраты	-	10 850	-	3 767	7 534	10 301	15 069	15 671	16 298
3.2.2	Фонд оплаты труда со страховыми взносами	-	114 326	-	36 395	72 789	109 184	145 578	151 401	157 457
3.2.3	Амортизация	-	11 658	-	1 880	3 760	5 640	7 520	7 820	8 133
3.2.4	Прочие затраты	-	35 668	-	8 761	17 524	23 286	35 049	36 449	37 907
3.2.4.1	Общехозяйственные расходы	-	-	-	4 953	9 906	12 859	19 812	20 604	21 428
3.2.4.2	ТО и ремонт основных средств	-	-	-	3 016	6 033	8 050	12 067	12 549	13 051
3.2.4.3	Услуги связи, лицензии, ПО	-	-	-	792	1 585	2 377	3 170	3 296	3 428
<b>4</b>	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>-601 204</b>	<b>-1 041 550</b>	<b>498 788</b>	<b>7 181</b>	<b>13 595</b>	<b>20 093</b>	<b>19 881</b>	<b>14 631</b>	<b>13 199</b>
<b>4.1</b>	<b>Прочие доходы <sup>4</sup></b>	<b>3 111 017</b>	<b>4 122 690</b>	<b>7 231 438</b>	<b>139 747</b>	<b>556 240</b>	<b>1 077 640</b>	<b>2 122 697</b>	<b>1 167 068</b>	<b>1 170 184</b>
4.1.1	Субсидии	2 203 429	3 449 511	7 073 334	109 001	494 747	985 400	1 999 709	1 037 162	1 037 162
4.1.1.1	Субсидия на содержание закрытых полигонов по захоронению ТБО и ТПБО	684 299	728 296	733 122	77 901	352 336	588 430	925 562	925 562	925 562
4.1.1.2	Субсидия на эксплуатацию полигона ТБО «Малинки»	174 561	184 050	192 440	-	-	-	-	-	-
4.1.1.3	Субсидия на эксплуатацию МПК-1 «Котляково»	805 651	547 028	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.4	Субсидия на эксплуатацию контейнеров для раздельного сбора отходов	103 311	108 519	111 600	23 900	51 800	79 700	111 600	111 600	111 600
4.1.1.5	Субсидия на транспортирование, обезвреживание и уничтожение мед.отходов класса «Б» и «В»	435 607	610 542	405 512	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
4.1.1.6	Содержание и эксплуатация объекта обращения с отходами ЭкоТехноПарк «Калуга»	-	729 621	1 752 620	-	-	-	-	-	-
4.1.1.7	Содержание и эксплуатация объекта обращения с отходами ПРК Некрасовка	-	29 262	1 904 880	-	-	-	-	-	-
4.1.1.8	Содержание и эксплуатация объекта обращения с отходами ПРК «Бойня»	-	-	1 973 160	-	-	-	-	-	-
4.1.1.9	Грант на реализацию мероприятий, направленных на стимулирование развития отрасли обращения с отходами	-	345 102	-	-	55 011	96 730	220 045	-	-
4.1.1.10	Субсидия на проведение НИР в области обращения с отходами	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.11	Субсидия на проведение НИР в области обращения с отходами (Актуализация территориальной схемы обращения с отходами города Москвы)	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.12	Грант на материальное поощрение за успешное решение организационных вопросов по проведению важных гор. мероприятий	-	915	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.13	Субсидия на проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и содержанию имущества МСЗ № 2	-	1 176	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.14	Субсидия на проведение внеплановых ремонтных работ на полигоне ТБО «Хметьево»	-	-	-	7 200	35 600	220 540	742 502	-	-
4.1.2	Прочие	907 588	673 179	158 104	30 746	61 493	92 240	122 988	127 906	133 022
4.1.2.1	Переоценка активов	-	-	-	20 383	40 767	61 151	81 535	84 796	88 188
4.1.2.2	Реализация ВМР	-	-	-	3 798	7 596	11 394	15 193	15 800	16 432
4.1.2.3	Банковский процент за размещение средств	-	-	-	6 565	13 130	19 695	26 260	27 310	28 402
<b>4.2</b>	<b>Прочие расходы <sup>4</sup></b>	<b>3 495 726</b>	<b>4 047 960</b>	<b>7 223 478</b>	<b>127 081</b>	<b>530 911</b>	<b>1 039 645</b>	<b>2 072 480</b>	<b>1 111 037</b>	<b>1 112 182</b>
4.2.1	Субсидии	2 225 005	3 449 511	7 073 334	109 001	494 747	985 400	1 999 709	1 037 162	1 037 162
4.2.1.1	Субсидия на содержание закрытых полигонов по захоронению ТБО и ТПБО	705 872	728 296	733 122	77 901	352 336	588 430	925 562	925 562	925 562
4.2.1.1.1	Материальные затраты	346 126	345 928	336 897	21 257	148 631	252 719	409 873	409 873	409 873
4.2.1.1.1.1	Утилизация концентрата фильтрата на полигоне ТПБО «Саларьево»	31 895	30 192	29 432	-	8 035	16 071	26 200	26 200	26 200

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
4.2.1.1.1.2	Утилизация концентрата фильтрата на полигоне ТБО «Дмитровский»	45 974	44 813	42 751	-	11 325	22 650	35 674	35 674	35 674
4.2.1.1.1.3	Утилизация концентрата фильтрата на полигоне ТБО «Хметьево»	96 709	108 413	85 712	-	33 380	66 760	108 836	108 836	108 836
4.2.1.1.1.4	Утилизация концентрата фильтрата на полигоне ТБО «Малинки»	-	-	-	-	8 420	17 900	30 972	30 972	30 972
4.2.1.1.1.5	Материалы	-	-	-	21 257	42 393	63 650	96 043	96 043	96 043
4.2.1.1.1.6	Вывоз фильтрата и сброс сточных вод	-	-	-	-	45 078	65 688	112 148	112 148	112 148
4.2.1.1.2	Фонд оплаты труда со страховыми взносами	45 138	47 598	57 124	11 084	40 167	60 251	80 336	80 336	80 336
4.2.1.1.3	Прочие	314 608	334 770	339 101	45 560	163 538	275 460	435 353	435 353	435 353
4.2.1.1.3.1	Закупка топлива	6 190	6 171	9 332	1 981	3 963	5 944	7 926	7 926	7 926
4.2.1.1.3.2	ТО и ремонт очистных сооружений по очистке фильтрата на полигоне ТПБО «Саларьево»	2 136	1 597	10 761	-	759	1 518	3 037	3 037	3 037
4.2.1.1.3.3	ТО и ремонт блока доочистки фильтрата на полигоне ТБО «Дмитровский»	1 826	1 399	12 251	-	559	1 118	2 236	2 236	2 236
4.2.1.1.3.4	ТО и ремонт очистных сооружений по очистке фильтрата на полигоне ТБО «Хметьево»	3 577	1 284	21 953	-	683	1 367	2 735	2 735	2 735
4.2.1.1.3.5	Охрана полигонов	28 149	27 588	27 614	5 357	10 715	16 073	21 431	21 431	21 431
4.2.1.1.3.6	Экологические мероприятия	-	-	-	-	11 801	23 603	47 207	47 207	47 207
4.2.1.1.3.7	ТО и ремонт	-	-	-	-	6 337	14 787	25 350	25 350	25 350
4.2.1.1.3.8	Аренда земли	-	-	-	22 407	56 017	89 628	134 442	134 442	134 442
4.2.1.1.3.9	Накладные расходы	-	-	-	15 815	72 704	121 422	190 989	190 989	190 989
4.2.1.2	Субсидия на эксплуатацию закрытого для приема отходов полигона ТБО «Малинки»	174 561	184 050	192 440	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1	Материальные затраты	78 462	81 861	92 023	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.2	Фонд оплаты труда со страховыми взносами	6 819	8 070	7 430	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.3	Прочие затраты	89 280	94 119	92 987	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Субсидия на эксплуатацию МПК-1 «Котляково»	805 651	547 028	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1	Материальные затраты	4 416	5 595	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2	Фонд оплаты труда со страховыми взносами	26 386	32 075	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3	Прочие затраты	774 849	509 358	-	-	-	-	-	-	-



№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
4.2.1.4	Субсидия на эксплуатацию контейнеров для раздельного сбора отходов	103 314	108 519	111 600	23 900	51 800	79 700	111 600	111 600	111 600
4.2.1.4.1	Материальные затраты	22 552	27 466	22 486	7 129	10 285	17 387	28 517	28 517	28 517
4.2.1.4.2	Фонд оплаты труда со страховыми взносами	50 233	63 210	51 308	10 169	26 340	39 510	52 679	52 679	52 679
4.2.1.4.3	Прочие затраты	30 529	17 843	37 806	6 602	15 175	22 803	30 404	30 404	30 404
4.2.1.5	Субсидия на транспортирование, обезвреживание и уничтожение медицинских отходов класса «Б» и «В»	435 607	610 542	405 512	-	-	-	-	-	-
4.2.1.5.1	Материальные затраты	22 772	27 213	46 338	-	-	-	-	-	-
4.2.1.5.2	Фонд оплаты труда со страховыми взносами	195 359	250 821	159 365	-	-	-	-	-	-
4.2.1.5.3	Прочие затраты	217 476	332 508	199 809	-	-	-	-	-	-
4.2.1.6	Содержание и эксплуатация объекта обращения с отходами ЭкоТехноПарк «Калуга»	-	729 621	1 752 620	-	-	-	-	-	-
4.2.1.7	Содержание и эксплуатация объекта обращения с отходами ПРК «Некрасовка»	-	29 262	1 904 880	-	-	-	-	-	-
4.2.1.8	Содержание и эксплуатация объекта обращения с отходами ПРК «Бойня»	-	-	1 973 160	-	-	-	-	-	-
4.2.1.9	Грант на реализацию мероприятий, направленных на стимулирование развития отрасли обращения с отходами	-	345 102	-	-	55 011	96 730	220 045	-	-
4.2.1.10	Субсидия на проведение НИР в области обращения с отходами	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.11	Субсидия на проведение НИР в области обращения с отходами (Актуализация территориальной схемы обращения с отходами города Москвы)	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.12	Грант на материальное поощрение за успешное решение организационных вопросов по проведению важных городских мероприятий	-	915	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.13	Субсидия на проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и содержанию имущества МСЗ № 2	-	1 176	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
4.2.1.14	Субсидия на проведение внеплановых ремонтных работ на полигоне ТБО «Хметьево»	-	-	-	7 200	35 600	220 540	742 502	-	-
4.2.2	Прочие расходы	1 270 721	598 449	150 144	18 080	36 164	54 245	72 771	73 875	75 020
4.2.2.2	Банковская гарантия	-	-	-	12 125	24 252	36 378	48 947	49 099	49 253
4.2.2.3	Реализация ВМР	-	-	-	3 047	6 095	9 142	12 190	12 677	13 184
4.2.2.4	Штрафы, пени, госпошлины	-	-	-	2 908	5 817	8 725	11 634	12 099	12 583
<b>5</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-985 913</b>	<b>- 966 820</b>	<b>506 748</b>	<b>19 847</b>	<b>38 924</b>	<b>58 088</b>	<b>70 098</b>	<b>70 662</b>	<b>71 201</b>
5.1	Текущий налог на прибыль	91 137	-366 688	101 350	3 969	7 785	11 618	14 020	14 132	14 240
5.2	В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-	5 669	-	-	-	-	-	-
5.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-	598	-	-	-	-	-	-
5.4	Изменение отложенных налоговых активов	-	-	2 563	-	-	-	-	-	-
5.5	Прочее	4 621	6 558	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Чистая прибыль (убыток), из нее: <sup>5</sup></b>	<b>-899 397</b>	<b>-1 326 950</b>	<b>407 363</b>	<b>15 878</b>	<b>31 139</b>	<b>46 470</b>	<b>56 078</b>	<b>56 529</b>	<b>56 961</b>
6.1	Отчисление в фонды (50%)	-	-	203 682	-	-	-	28 039	28 265	28 481
6.1.1	Фонд развития производства (25%)	-	-	50 920	-	-	-	7 010	7 066	7 120
6.1.2	Резервный фонд (25%)	-	-	50 920	-	-	-	7 010	7 066	7 120
6.1.3	Фонд материального поощрения (50%)	-	-	101 841	-	-	-	14 020	14 132	14 240
6.2	Отчисление в бюджет Москвы (50%)	-	-	203 682	-	-	-	28 039	28 264	28 480

1. Увеличение показателя «Выручка» связано с увеличением объема обработки ТКО, в связи с включением объемов, ранее относящихся к объемам, вывозимым в рамках государственных контрактов. ГУП «Экотехпром» в 2023 году планирует увеличить объем транспортных услуг, предоставляемых на территории города Москвы.
2. Увеличение показателя «Себестоимость продаж» связано с планируемым увеличением объема транспортных услуг, предоставляемых на территории города Москвы.
3. На основании ПБУ 4/99 расходы на содержание управленческого персонала ранее учитываемые на статье «Себестоимость продаж» относятся на статью «Управленческие расходы».
4. Снижение показателей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» связано с уменьшением объема субсидий, выделенных из бюджета города Москвы.
5. Снижение показателя «Чистая прибыль (убыток)» связано с передачей в имущественную казну города Москвы объектов по обращению с ТКО, ростом затрат на оказание транспортных услуг сторонним организациям.

## 5 Бюджет движения денежных средств, тыс. руб. (с учетом НДС)

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>										
<b>1</b>	<b>Поступления - всего</b>	<b>3 879 685</b>	<b>4 072 765</b>	<b>35 225 186</b>	<b>9 383 361</b>	<b>19 529 337</b>	<b>29 977 206</b>	<b>40 899 590</b>	<b>41 284 308</b>	<b>41 971 401</b>
1.1	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	762 932	1 043 442	27 993 748	9 242 855	18 971 578	28 897 288	38 725 105	40 113 880	40 797 930
1.2	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	от перепродажи финансовых вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие поступления (+субсидии)	3 116 753	3 029 323	7 231 438	140 507	557 759	1 079 919	2 174 485	1 170 428	1 173 470
<b>2</b>	<b>Платежи - всего</b>	<b>3 240 791</b>	<b>7 255 787</b>	<b>34 939 966</b>	<b>10 066 564</b>	<b>20 208 752</b>	<b>30 658 515</b>	<b>41 575 217</b>	<b>41 208 562</b>	<b>41 965 719</b>
2.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1 725 625	3 168 486	32 830 434	9 627 811	19 286 351	29 259 515	39 682 290	39 299 550	40 019 377
2.2	в связи с оплатой труда работников (+ страх взносы)	980 861	1 089 957	1 828 009	238 563	501 128	751 692	1 022 075	1 037 025	1 073 186
2.3	процентов по долговым обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	налога на прибыль организаций	168	-	101 350	3 969	7 785	11 618	14 020	14 132	14 240
2.5	прочие платежи (+субсидии)	534 137	2 997 344	180 173	196 220	413 488	635 691	856 832	857 855	858 917
3	Сальдо денежных потоков от текущих операций	638 894	-3 183 022	285 221	-683 202	-679 415	-681 308	-675 627	75 745	5 680
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>										
4	Поступления - всего	30	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
4.2	от продажи акций других организаций (долей участия)	30	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	прочие поступления (субсидии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Платежи – всего	265 470	69 287	-	-	-	-	-	-	-
5.1	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	193 808	69 287	-	-	-	-	-	-	-
5.2	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	прочие платежи	71 662	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
6	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-265 440	-69 287	-	-	-	-	-	-	-
Денежные потоки от финансовых операций										
7	Поступления - всего	-	7 540 072	-	-	-	-	-	-	-
7.1	получение кредитов и займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	денежных вкладов собственников (участников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	прочие поступления	-	7 540 072	-	-	-	-	-	-	-
8	Платежи - всего	9 325	5 117 393	-	-	-	-	-	-	-
8.1	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	9 325	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	прочие платежи	-	5 117 393	-	-	-	-	-	-	-
9	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-9 325	2 422 679	-	-	-	-	-	-	-
10	Сальдо денежных потоков за отчетный период	364 129	-829 630	285 221	-683 203	-679 416	-681 309	-675 628	75 745	5 680
11	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	2 546 820	2 910 348	769 135	1 054 356	1 054 356	1 054 356	1 054 356	378 728	454 473

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
12	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	2 910 949	2 080 718	1 054 356	371 153	374 940	373 047	378 728	454 473	460 153
13	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6 Сведения о кредитах и займах

Таблица 10

№ п/п	Кредитор/займодавец, дата и номер договора	Сумма кредита/займа (тыс. руб.)	Процентная ставка, %	Срок окончания договора	Задолженность по кредиту/займу		Просроченная задолженность
					Задолженность по телу кредита	Задолженность по процентам	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

За предшествующие годы и за текущий год кредиты и займы отсутствуют.

## 7 Сведения о бюджетных инвестициях (субсидиях) и государственных контрактах, тыс. руб.

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (ожд.)	2023 год (план)				2024 год (план)	2025 год (план)
					За 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выручка (с учетом НДС)	916 026	1 153 116	27 456 200	9 977 057	19 950 514	29 925 170	39 899 828	40 633 580	41 415 975
2	Полученные бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Неосвоенный остаток на отчетную дату ранее полученных бюджетных инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Полученные субсидии на возмещение затрат и недополученных доходов	2 847 150	3 449 511	7 073 334	109 001	494 747	985 400	1 999 709	1 037 162	1 037 162
4	Доля субсидий в выручке, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Доходы от государственных контрактов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Доля доходов от государственных контрактов в выручке, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Сумма доходов от субсидий и государственных контрактов	2 847 150	3 449 511	7 073 334	109 001	494 747	985 400	1 999 709	1 037 162	1 037 162
8	Итоговая доля доходов от субсидий и государственных контрактов в выручке, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 8 Информация о планируемых сделках, требующих согласования с Собственником имущества Предприятия

### 8.1 Информация о планово-определенных сделках

Таблица 12

№ п/п	Предмет сделки	Способ закупки	Начальная (максимальная) цена договора	Планируемый период совершения сделки	Срок действия договора	Существенные условия сделки (характеристика товаров (работ, услуг), объем закупки, размера аванса)	Статья БДР (БДДС) финансирования сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

### 8.2 Информация об условно-определенных сделках

Таблица 13

№ п/п	Предмет сделки	Планируемый период совершения сделки	Статья БДР финансирования сделки
1	2	3	4
-	-	-	-

9 Сведения об участии Предприятия в коммерческих организациях

Таблица 14

№ п/п	Реквизиты документов, подтверждающих право собственности (права учредителя), основания	Организационная форма, наименование акционерного общества, иной коммерческой организации	Доля акций, %	Стоимость доли акций (согласно данным бухгалтерского учета)
1	2	3	4	5
1	Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 17.07.2020 № 22108 «О закреплении на праве хозяйственного ведения за ГУП «Экотехпром» акций АО «ЕФН МСЗ 3»	Акционерное общество «ЕФН МСЗ 3». Сокращенное наименование: АО «МСЗ 3»	100%	Стоимость акций (в рублях) - 4 722 235 000 руб.
2	ОГРН: 5077746776047, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №46 по г.Москве 10.05.2007. ИНН/КПП: 7737520364/773701001	Общество с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3». Сокращенное наименование: ООО «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»	30%	Стоимость доли (в рублях) – 30 000 руб.
3	Договор купли-продажи акций от 01.12.2017 № 011217-ПТЗ/48967-ЭТП, депозитарный договор от 27.12.2017 № 9822/Д	Закрытое акционерное общество «Экоразвитие». Сокращенное наименование: ЗАО «Экоразвитие»	100%	Стоимость акций (в рублях) – 231 445 000 руб.
4	Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 23.05.2022 № 27297 «О закреплении на праве хозяйственного ведения за ГУП «Экотехпром» доли города Москвы в уставном капитале ООО «ПрофЗемРесурс»	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс» Сокращенное наименование: ООО «ПрофЗемРесурс»	Номинальная стоимость доли (в рублях) – 1 278 900 065,92, что составляет 100%	Стоимость доли (в рублях) - 1 278 900 065,92, что составляет 100%

## 10 Информация о недвижимом имуществе Предприятия

Таблица 15

№ п/п	Тип объектов	Количество объектов	Общая площадь объектов, кв.м.	Информация об использовании	Общая площадь объектов, сдаваемая в аренду, кв.м.	Доход от аренды
1	Земельные участки	17	3 308 494	производ.	-	-
2	Нежилые помещения	35	18 638,1	производ.	-	-
2.1.	Офисы	10	8 611,3	производ.	-	-
2.2.	Гаражи	-	-	-	-	-
2.3.	Склады	7	1070,8	производ.	-	-
2.4.	Прочее	18	8 956	производ.	-	-
3	Жилые помещения	3	198	коммунально-бытовое	-	-
	Итого	55	3 327 330,1		-	-