**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«27»12 2023 года №1272

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности  **муниципального унитарного предприятия «Теплосети Светлогорского городского округа» на 2024 год**

 В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», во исполнение постановления администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 18 сентября 2019 года №760 **«**Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить план (программу) финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Теплосети Светлогорского городского округа» на 2024 год согласно приложению.

 2. Ответственным лицом за выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности назначить директора муниципального унитарного предприятия «Теплосети Светлогорского городского округа» С.С. Косикова.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

 4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение |
|  |  | к постановлению администрации |
|  |  | МО "Светлогорский городской округ" |
|  |  | от "\_\_"\_\_\_\_\_\_20\_\_\_№ \_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: |
|  |  |  |
| Первый заместитель главы | Начальник МКУ "Отдел ЖКХ | Начальник экономического |
| МО "Светлогорский городской | "Светлогорский городской округ" | отдела администрации МО |
| округ" |  | "Светлогорский городской округ" |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Туркина | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д. Азарян | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Шклярук |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **План (программа)**  |
| **финансово-хозяйственной деятельности** |
| **муниципального унитарного предприятия** |
| **МУП «Теплосети Светлогорского городского округа» на 2024 год** |
|  |
| **1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии** |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Светлогорского городского округа»  |
| Дата и номер государственной регистрации | № 1023902055352 от 19.08.2009 г. |
| Регистрирующий орган | ФНС № 10 по Калининградской области |
| Код по ОКНО, код по ОКЭВД | ОКПО - 41.00.2; ОКВЭД - 03907503 |
| Основной вид деятельности | Распределение воды, производство и передача тепловой энергии |
| Местонахождение | Калининградская обл. г. Светлогорск ул. Новая д. 4 |
| Телефон (факс) | 8-(401-53)- 2-19-81 |
| Адрес электронной почты | mup\_teploseti@svetlogorsk39.ru |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Директор Косиков Станислав Станиславович |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт | Глава администрации МО "Светлогорский городской округ" Бондаренко В.В. |
| Срок действия трудового контракта: начало - окончание | с 10 июля 2020 года по 09 июля 2021 года, распоряжение № 355 от 09.07.2020 г, распоряжение № 356 от29.06.2021 о продлении полномочий, распоряжение №189 от 27.06.2023 |
| Размер уставного фонда предприятия,тыс. руб. | 1581,00 |
| Виды деятельности предприятия направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально-значимой продукции (работ, услуг) | Производство, передача и распределение тепловой энергии потребителям МО Светлогорский городской округ |
| Виды деятельности предприятия, компетенции органов местного самоуправления города согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Организация в границах МО Светлогорский городской округ теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Программа развития предприятия на 2024 год** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. Перечень мероприятий программы развития предприятия** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Мероприятия по развитию предприятия | 2022 год факт | 2023 год ожидаемое  | 2024 год план | Сумма средств, направляемая на развитие предприятия | Примечание |
| средства предприятия | амортизация | инвестиции (кредиты) | бюджетные средства |
| 1 | Обслуживание систем газоснабжения | 315,87 | 597,22 | 640,22 | 640,22 |   |   |   | Содержание в исправном состоянии систем т/с |
| 2 | Периодическая поверка (юстировка) приборов | 51,35 | 340,28 | 364,78 | 364,78 |   |   |   | Содержание в исправном состоянии систем т/с и в/с |
| 3 | ТО систем противопожарной безопасности | 405,81 | 0,00 | 244,17 | 244,17 |   |   |   | Содержание в исправном состоянии систем т/с |
| 4 | Поверка сигнализаторов загазованности  | 0,00 | 368,73 | 395,28 | 395,28 |   |   |   | Содержание в исправном состоянии систем т/с |
| 5 | Поверка огнетушителей | 0,00 | 22,36 | 23,97 | 23,97 |   |   |   | Содержание в исправном состоянии систем т/с и в/с |
| 6 | Промышленная экспертиза | 0,00 | 149,80 | 160,59 | 160,59 |   |   |   | Содержание в исправном состоянии систем т/с |
| 7 | Текущий ремонт (замена) оборудования  | 4 704,39 | 3 613,07 | 3 873,21 | 3 873,21 |   |   |   | Содержание в исправном состоянии систем т/с |
| 8 | Текущий ремонт ЦТП | 0,00 | 45,48 | 48,75 | 48,75 |   |   |   | Содержание в исправном состоянии систем т/с |
| 9 | Текущий ремонт автотранспорта | 177,79 | 462,73 | 496,05 | 496,05 |   |   |   | Содержание в исправном состоянии автотехники |
| 10 | Техника безопасности | 310,42 | 155,13 | 166,30 | 166,30 |   |   |   | Уменьшение или исключение влияния опасных и вредных факторов на человека во время трудовой деятельности |
| 11 | Консультации, обучение | 237,08 | 177,74 | 190,54 | 190,54 |   |   |   | Эффективная работа сотрудников, достижение целей предприятия |
| Итого | 6 202,71 | 5 932,54 | 6 603,85 | 6 603,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2.2. Обоснование объема ресурсов, необходимых для реализации программы развития предприятия по сферам**  |
|  | **деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| Код стр. | Мероприятие | Источник финанси-рования | Сумма затрат |
| Преды-дущий 2022 г (факт) | Оценка (предвари-тельные итоги) текущего 2023 г | Очередной (планируемый) 2024 г. |
| 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Производственная сфера |   | 6 202,71 | 5 932,54 | 1 656,93 | 3 308,85 | 4 981,54 | 6 603,85 |
| 1.1. | Развитие (обновление) материально-технической базы, всего |   | 5 965,63 | 5 754,80 | 1 604,93 | 3 210,85 | 4 819,54 | 6 413,32 |
|   | в том числе за счет амортизации  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе за счет собственных средств |   | 5 965,63 | 5 754,80 | 1 604,93 | 3 210,85 | 4 819,54 | 6 413,32 |
|   | в том числе:\*\* |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Обслуживание систем газоснабжения | средства предприятия | 315,87 | 597,22 | 160,05 | 320,11 | 480,16 | 640,22 |
| 2 | Периодическая поверка (юстировка) прибора | средства предприятия | 51,35 | 340,28 | 91,20 | 182,39 | 273,59 | 364,78 |
| 3 | ТО систем противопожарной безопасности | средства предприятия | 405,81 | 0,00 | 61,04 | 122,09 | 183,13 | 244,17 |
| 4 | Поверка сигнализаторов загазованности | средства предприятия | 0,00 | 368,73 | 98,82 | 197,64 | 296,46 | 395,28 |
| 5 | Поверка огнетушителей | средства предприятия | 0,00 | 22,36 | 5,99 | 11,98 | 17,98 | 23,97 |
| 6 | Промышленная экспертиза | средства предприятия | 0,00 | 149,80 | 40,15 | 80,29 | 120,44 | 160,59 |
| 7 | Текущий ремонт (замена) оборудования  | средства предприятия | 4 704,39 | 3 613,07 | 968,30 | 1 936,61 | 2 904,91 | 3 873,21 |
| 8 | Текущий ремонт ЦТП | средства предприятия | 0,00 | 45,48 | 12,19 | 24,38 | 36,57 | 48,75 |
| 9 | Текущий ремонт автотранспорта | средства предприятия | 177,79 | 462,73 | 124,01 | 248,02 | 372,03 | 496,05 |
| 10 | Техника безопасности | средства предприятия | 310,42 | 155,13 | 43,18 | 87,34 | 134,28 | 166,30 |
| 1.2 | Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Повышение квалификации кадров, в том числе | средства предприятия | 237,08 | 177,74 | 52,00 | 98,00 | 162,00 | 190,54 |
|   | Оператор котельной (РТС, Зори, ул.Ленина, Приморье, Донское) | средства предприятия | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Машинист (кочегар) котельной, Гагарина  | средства предприятия | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Машинист (кочегар) котельной, Приморье | средства предприятия | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Машинистт ВНС | средства предприятия | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Переаттестация на группу электробезопасности тепловые энергоустановки | средства предприятия | 18,00 | 34,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Обучение по программе пожарно-технический минимум для работников | средства предприятия | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Косультационно-семинарские занятия по подготовке к проверке знаний правил работы в электроустановках и тепловых энергоустановках | средства предприятия | 72,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Дистанционное обучение по программе "Обеспечение экологической безопасности" | средства предприятия | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организации | средства предприятия | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Обучение по программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте" | средства предприятия | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Обучение по программе профессиональной переподгготовки "Охрана труда, Безопасность технологических процессов и производств" | средства предприятия | 30,00 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Обучение, дополнительная профессиональная переподготовка "Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта" | средства предприятия | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Непроизводственная сфера, всего |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе: (расшифровать) |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по всем мероприятиям, всего |   | 6 202,71 | 5 932,54 | 1 656,93 | 3 308,85 | 4 981,54 | 6 603,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы** |  |  |  |  |  |  |
|   |
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2022 год (факт) | Оценка (предварительные итоги) текущего 2023 года | Очередной (планируемый) 2024 год |
|
| план | факт | отклоне-ние | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | год | темп роста к показа-телям отчетного года, % (гр.10/гр.5 х100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средняя численность работников, всего | чел. | 73 | 99 | 70 | -29 | 83 | 83 | 83 | 83 | 118,57% |
| из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера | чел. | 0 | 0 | 4 | 4,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75,00% |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника | руб./мес | 36 419,54 | 26 005,14 | 30 353,57 | 4 348,43 | 35 302,13 | 35 944,18 | 36 244,28 | 35 721,32 | 117,68% |
| Фонд заработной платы | тыс. руб. | 31 903,52 | 30 894,11 | 25 497,00 | -5 397,11 | 8 790,23 | 17 900,20 | 27 074,48 | 35 578,43 | 139,54% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Описание механизмов реализации программы предприятия** |  |  |  |
| **4.1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия на 2024 год** |  |  |
|  |
| № п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены)\*  | Единица изме-рения | Цена (тариф), руб\*\* |
| 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 |
| Основные виды деятельности |
| Услуги |
| 1 | Тепловая энергия | Население, учреждения бюджетной сферы, прочие юридические лица г. Светлогорска, п. Зори и п. Приморье | Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 11.12.2023 г № 88-13т/23 | руб/ Гкал | 2633 | 3001 |
| 2 | Тепловая энергия | Население, учреждения бюджетной сферы п. Донское | 2463 | 2591 |
| 3 | Тепловая энергия | Население п. Филино | Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 11.12.2023 г № 88-12т/23 | руб/ Гкал | 3095 | 3497 |
| \* Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов |
| (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта (в случае государственного регулирования цен (тарифов)); дата, № решения ТГД; |
| протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.) |  |  |
| \*\*Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения  |  |
| в соответствии со ст 346.11 гл 26.2 Налогового кодекса РФ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предыду-щий 2022 год (факт) | Оценка (предварительные итоги) текущего 2023 года | Очередной (планируемый) 2024 год |
| план | факт (ожидае-мое выпол-нение) | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев  | год  | темп роста к показате-лям отчет-ного года % (гр.10/ гр.5х100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Натуральные показатели - полезный отпуск тепловой энергии** | Гкал | 46 772,64 | 46 466,29 | 31 153,59 | 22 066,04 | 27 209,88 | 32 292,44 | 43 340,95 | 93,27 |
|   | г. Светлогорск, п. Зори, п. Приморье | Гкал | 41 372,79 | 41 287,34 | 28 186,07 | 19 489,11 | 24 027,21 | 29 109,77 | 38 138,43 | 92,37 |
|   | п. Донское | Гкал | 5 324,86 | 5 100,55 | 2 932,44 | 2 543,27 | 3 141,25 | 3 141,25 | 5 127,22 | 100,52 |
|   | п. Филино | Гкал | 75,00 | 78,40 | 35,08 | 33,66 | 41,42 | 41,42 | 75,30 | 96,05 |
| 2 | **Доход от реализации продукции (работ, услуг)** | **тыс. руб.** | **101 867,60** | **124 534,21** | **76 801,51** | **58 426,06** | **72 488,37** | **88 145,67** | **121 590,99** | **158,32** |
| 2.1 | По основной деятельности  | тыс. руб. | 100 406,28 | 121 489,21 | 74 305,14 | 57 683,07 | 71 128,73 | 86 381,49 | 118 740,62 | 159,80 |
|   | г. Светлогорск, п. Зори, п. Приморье | тыс. руб. | 95 857,60 | 108 691,34 | 66 932,44 | 51 314,83 | 63 263,64 | 78 516,40 | 105 611,41 | 157,79 |
|   | п. Донское | тыс. руб. | 4 464,11 | 12 564,82 | 7 264,12 | 6 264,07 | 7 736,90 | 7 736,90 | 12 882,55 | 177,34 |
|   | п. Филино | тыс. руб. | 84,57 | 233,05 | 108,58 | 104,17 | 128,19 | 128,19 | 246,66 | 227,17 |
| 2.2 | По прочей деятельности  | тыс. руб. | 1 461,32 | 3 045,00 | 2 496,37 | 742,99 | 1 359,64 | 1 764,18 | 2 850,37 | 114,18 |
| 3 | **Себестоимость**  | **тыс. руб.** | **136 142,03** | **121 820,35** | **102 203,95** | **60 431,24** | **75 048,36** | **90 767,74** | **124 538,44** | **121,85** |
| 3.1 | По основной деятельности  | тыс. руб. | 135 427,73 | 121 625,35 | 102 117,99 | 60 367,06 | 74 939,99 | 90 600,48 | 124 329,40 | 121,75 |
|   | г. Светлогорск, п. Зори, п. Приморье | тыс. руб. | 130 082,65 | 108 437,83 | 94 966,08 | 53 957,71 | 66 996,34 | 82 656,83 | 111 055,50 | 116,94 |
|   | п. Донское | тыс. руб. | 5 338,89 | 12 861,93 | 6 080,07 | 6 265,18 | 7 738,27 | 7 738,27 | 12 884,74 | 211,92 |
|   | п. Филино | тыс. руб. | 6,19 | 325,59 | 1 071,84 | 144,17 | 205,38 | 205,38 | 389,16 | 36,31 |
| 3.2 | По прочей деятельности  | тыс. руб. | 714,30 | 195,00 | 85,96 | 64,18 | 108,37 | 167,26 | 209,04 | 243,18 |
|   | Водоснабжение | тыс. руб. | 433,60 | 195,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Коммерческие расходы, всего**  | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Управленческие расходы, всего** | **тыс. руб.** | **47 847,05** | **18 148,80** | **17 178,91** | **5 546,91** | **10 617,11** | **16 070,81** | **20 588,47** | **119,85** |
|   | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | - затраты на оплату труда | тыс. руб. | 31 903,52 | 12 093,20 | 11 150,52 | 3 794,45 | 7 418,92 | 11 443,36 | 14 765,81 | 132,42 |
|   | - страховые взносы | тыс. руб. | 9 452,10 | 3 652,15 | 3 367,46 | 1 145,92 | 2 240,51 | 3 455,89 | 4 459,27 | 132,42 |
|   | - прочие затраты | тыс. руб. | 6 491,43 | 2 403,45 | 2 660,93 | 606,54 | 957,68 | 1 171,56 | 1 363,39 | 51,24 |
|   | из - них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | - информационное, справочное, программное обеспечение | тыс. руб. | 650,17 | 501,49 | 122,32 | 45,82 | 89,50 | 138,62 | 174,84 | 142,94 |
|   | юридические и аудиторские услуги | тыс. руб. | 1 108,30 | 71,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | - курьерские услуги | тыс. руб. | 32,68 | 35,00 | 35,00 | 13,00 | 28,00 | 33,00 | 45,00 | 128,57 |
|   | - услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. | 153,06 | 73,30 | 45,54 | 6,01 | 12,01 | 16,04 | 19,06 | 41,85 |
|   | обслуживание выч. техники | тыс. руб. | 0,00 | 10,00 | 182,23 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 21,95 |
|   | - услуги связи | тыс. руб. | 66,96 | 718,37 | 257,47 | 162,18 | 249,37 | 328,88 | 328,88 | 127,74 |
|   | - другие затраты | тыс. руб. | 4 480,26 | 993,95 | 2 018,37 | 369,53 | 558,80 | 625,02 | 755,61 | 37,44 |
| 6 | **Прибыль (убыток) от продаж** | **тыс. руб.** | **-34 274,43** | **2 713,86** | **-25 402,44** | **-2 005,18** | **-2 559,99** | **-2 622,07** | **-2 947,45** | **11,60** |
| **7** | **Прочие доходы - всего, в том числе** | **тыс. руб.** | **43 532,20** | **0,00** | **26 460,21** | **2 483,24** | **2 594,18** | **2 735,28** | **4 319,91** | **16,33** |
|   | поступления из бюджета | тыс.руб. | 42 351,78 | 0,00 | 25 694,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | прочие доходы | тыс. руб. | 1 180,42 | 0,00 | 766,03 | 2 483,24 | 2 594,18 | 2 735,28 | 4 319,91 | 563,93 |
| **8** | **Прочие расходы - всего, в том числе** | **тыс. руб.** | **4 441,62** | **0,00** | **2 729,12** | **39,00** | **78,00** | **124,00** | **150,00** | **5,50** |
|   | гос.пошлина | тыс. руб. | 338,50 | 0,00 | 144,12 | 39,00 | 78,00 | 124,00 | 150,00 | 104,08 |
|   | транспортный налог  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | прочие расходы | тыс. руб. | 4 103,12 | 0,00 | 2 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | из прочих расходов - расходы непроизводственного характера, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | единовременные пособия  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | культмассовая работа, новогодние подарки для детей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | единовременные поощрительные начисления по кол догов. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **тыс. руб.** | **4 816,15** | **2 713,86** | **-1 671,35** | **439,06** | **-43,81** | **-10,79** | **1 222,46** | **-73,14** |
| 10 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Прочее (изменение отложенных налоговых активов и обязательств) |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | налог УСН/налог на прибыль | тыс. руб. | 1 461,59 | 1 245,34 | 0,00 | 331,63 | 696,55 | 1 094,92 | 1 215,91 | 0,00 |
| **14** | **Чистая прибыль (убыток)** | **тыс. руб.** | **3 354,56** | **1 468,52** | **-1 671,35** | **107,43** | **-740,36** | **-1 105,71** | **6,55** | **-0,39** |
|  | в том числе:новогодние подарки для детей | тыс. руб. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | единовременные поощрительные начисления по коллективному договору | тыс. руб. | 0,00 | 1 271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| **15** | **Рентабельность продукции (стр. 6/( стр.3+4+5)х100%)** | **%** | **25,2%** | **2,2%** | **-1,6%** | **0,7%** | **-0,1%** | **0,0%** |  **0,01**  | **0,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.2. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| Наименование платежа | Начислено 2022 г. Факт | Оценка начислений (предварительные итоги) текущего 2023 г. | План начислений на очередной (планируемый) 2024 год |
| всего | в т.ч. в мест-ный бюджет | всего | в т.ч. в мест-ный бюджет | 1 квартал | 1 полугодие  | 9 мес | год |
| всего | в т.ч.в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 13 | 13 | 14 |
| 1. Всего налогов, в том числе: | 5 762,96 | 1 757,62 | 4 540,94 | 1 367,15 | 1 530,44 | 490,85 | 3 131,11 | 972,90 | 4 722,13 | 1 466,07 | 5 948,64 | 1 861,14 |
| 1.1.НДС  | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 .2. Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 .3. Транспортный налог  | 34,02 | 0,00 | 78,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,45 | 0,00 | 51,45 | 0,00 | 51,45 | 0,00 |
| 1 .4. Налог на землю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 .5. Налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 .6. Налог на доходы физических лиц  | 4 029,80 | 1 329,83 | 3 108,45 | 1 025,79 | 1 142,73 | 377,10 | 2 327,03 | 767,92 | 3 519,68 | 1 161,50 | 4 625,20 | 1 526,31 |
| 1 .7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 0,00 | 34,23 | 11,30 | 56,08 | 30,84 | 56,08 | 30,84 | 56,08 | 30,84 | 56,08 | 30,84 |
| 1.8. УСН | 1 699,14 | 427,79 | 1 320,00 | 330,00 | 331,63 | 82,91 | 696,55 | 174,14 | 1 094,92 | 273,73 | 1 215,91 | 303,98 |
| 2. Пени и штрафы | 137,30 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Страховые взносы, всего, в том числе: | 9 856,98 | 0,00 | 92,60 | 0,00 | 2 654,65 | 0,00 | 5 405,86 | 0,00 | 8 176,49 | 0,00 | 10 744,69 | 0,00 |
| 3.1. Пенсионный фонд | 7 177,39 | 0,00 | 43,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Фонд медицинского страхования | 1 660,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Фонд социального страхования | 955,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Социальное страхование от НС | 64,10 | 0,00 | 48,78 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 54,15 | 0,00 | 71,16 | 0,00 |
| 3.5. Страхование по единому тарифу |   |   |   |   | 2 637,07 | 0,00 | 5 370,06 | 0,00 | 8 122,34 | 0,00 | 10 673,53 | 0,00 |
| 4. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| 5. Прочие | 6,70 | 1,54 | 36,01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего платежей | 15 763,94 | 1 759,16 | 4 669,55 | 1 367,15 | 4 185,09 | 490,85 | 8 536,97 | 972,90 | 12 898,63 | 1 466,72 | 16 693,98 | 1 861,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.4. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)** |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | тыс. руб. |
| Статьи затрат | Год, предшест-вующий отчетному году 2022 г. (факт) | Оценка (предварительные итоги) текущего 2023 г. | Очередной (планируемый) 2024 г. |
| план | факт (ожидае мое выполне ние) | Отклонение (+,-) | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев . | год  | темп роста к показате-лям отчет-ного года % (гр.9/ гр.4х100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции) | 136 042,60 | 121 820,35 | 102 203,95 | -19 616,40 | 60 431,24 | 75 048,36 | 90 767,74 | 124 538,44 | 121,85% |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Затраты на оплату труда | 31 903,52 | 30 894,11 | 25 497,00 | -5 397,11 | 8 790,23 | 17 900,20 | 27 074,48 | 35 578,43 | 139,54% |
| Страховые взносы | 9 452,10 | 9 330,02 | 7 698,57 | -1 631,45 | 2 654,65 | 5 405,86 | 8 176,49 | 10 744,69 | 139,57% |
| Топливо на технологические нужды | 0,00 | 62 544,95 | 46 891,37 | -15 653,58 | 37 104,28 | 37 905,69 | 39 160,62 | 59 383,45 | 126,64% |
| Сырье, материалы, покупные изделия для производства | 1 406,02 | 1 193,80 | 6 062,21 | 4 868,41 | 1 639,37 | 1 872,41 | 1 928,55 | 2 325,93 | 38,37% |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 76 603,15 | 10 258,61 | 9 769,02 | -489,59 | 6 794,03 | 6 998,25 | 8 867,08 | 10 021,60 | 102,59% |
| Амортизация | 2 178,59 | 1 572,29 | 1 511,69 | -60,60 | 635,80 | 1 271,59 | 1 527,97 | 1 741,18 | 115,18% |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 6 372,19 | 2 365,56 | 1 209,15 | -1 156,41 | 1 500,79 | 1 718,63 | 2 719,39 | 3 357,59 | 277,68% |
| Услуги субподрядных организаций | 1 601,60 | 874,77 | 707,92 | -166,85 | 644,18 | 878,94 | 0,00 | 878,94 | 124,16% |
| Плата за предельно-допустимые выбросы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,08 | 56,08 | 56,08 | 56,08 | 0,00% |
| Коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 98,82 | 98,82 | 5,29 | 7,03 | 9,52 | 11,16 | 0,00% |
| Услуги охраны  | 17,78 | 73,30 | 45,54 | -27,76 | 6,01 | 12,01 | 16,04 | 19,06 | 41,85% |
| Услуги связи  | 328,09 | 718,37 | 257,47 | -460,90 | 87,24 | 162,18 | 249,37 | 328,88 | 127,74% |
| Средства на страхование |   | 83,10 | 11,59 | -71,51 |   |   |   |   |   |
| Налоги и сборы, входящие в себестоимость  | 34,00 | 299,69 | 85,68 | -214,01 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 88,70% |
| Прочие расходы, в том числе | 6 145,56 | 1 611,78 | 2 357,92 | 746,14 | 513,29 | 783,49 | 906,15 | 1 015,45 | 43,07% |
| - информационное, справочное, программное обеспечение | 650,17 | 501,49 | 122,32 | -379,17 | 45,82 | 89,50 | 138,62 | 174,84 | 142,94% |
| - транспортное обеспечение, страхование | 1 108,30 | 101,00 | 1 422,30 | 1 321,30 | 23,15 | 42,48 | 59,18 | 84,64 | 5,95% |
| - инвентарь, хоз. принадлежности, рем. производств, помещен., благоустройство и т.п. | 32,68 | 72,58 | 32,55 | -40,03 | 15,20 | 23,40 | 28,64 | 37,06 | 113,86% |
| - канцтовары | 153,06 | 97,70 | 64,99 | -32,71 | 26,18 | 52,60 | 81,20 | 98,40 | 151,41% |
| - юридические и аудиторские услуги | 0,00 | 71,34 | 0,00 | -71,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - курьерские услуги | 66,96 | 35,00 | 31,27 | -3,73 | 13,00 | 28,00 | 33,00 | 45,00 | 143,91% |
| - обслужив, вычислит, техники | 33,50 | 10,00 | 182,23 | 172,23 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 21,95% |
| - охрана труда | 310,42 | 582,00 | 130,17 | -451,83 | 210,30 | 279,02 | 279,02 | 279,02 | 214,35% |
| - подготовка кадров | 237,08 | 131,00 | 167,74 | 36,74 | 169,64 | 248,49 | 256,49 | 256,49 | 152,91% |
| - другие затраты (командировки) | 3 553,39 | 9,67 | 204,35 | 194,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.3. Поступления из бюджета** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование | Фактическое поступление за 2022 год | Фактическое поступление за 2023 год | План на 2024 год |
| всего | в т.ч. из городского бюджета | всего | в т.ч. из городского бюджета | всего | в т.ч. из городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Субсидия по выпадающим доходам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства бюджета на другие цели, в том числе | 42 351,78 | 36 564,48 | 25 694,18 | 25 694,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Субсидии юр.лицам (кроме некоммерческих организаций) на возмещение затрат для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Соглашение от 25.02.2022 № 02/2022, от 28.03.2022 № 05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Субсидии на возмещение фактических затрат в связи с погашением кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 |  Соглашение от 11.05.2022 № 10/2022, от 19.07.2022 № 18/2022, от 31.08.2022 № 22/2022, от 28.09.2022 № 24/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Соглашение от 23.01.2023 № 01/2023, от 21.02.2023 № 02/2023, от 21.03.2023 № 03/2023, от 17.05.2023 № 06/2023, от 28.06.2023 № 08/2023, от 24.07.2023 № 09/2023, от 29.08.2023 № 11/2023, от 05.10.2023 № 12/2023, от 30.10.2023 № 13/2023 | 0,00 | 0,00 | 24 402,65 | 24 402,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Субсидии юр.лицам( кроме некоммерческих организаций) на возмещение затрат в связи с выполнением ремонтных и аварийно-восстановительных работ. Соглашение от 16.03.2022 № 03/2022, от 04.10,2022 № 25/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Субсидии юр.лицам( кроме некоммерческих организаций) на возмещение затрат за выполнение кадастровых работ, подготовку схем расположения сетей, технических планов. Соглашение от 28.03.2022 № 06/2022, от 06.04.2022 № 07/2022, от 22.04.2022 № 08/2022, от 10.06.2022 № 013/2022, от 15.09.2022 № 23/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Субсидии на возмещение фактических затрат в связи с приобретением материалов для обеспечения бесперебойной работы оборудования. Соглашение от 27.07.2022 № 19/2022, от 15.08.2022 № 21/2022, от 14.10.2022 № 26/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Субсидии на возмещение фактических затрат в связи выполнением работ по монтажу водомерных узлов. Соглашение от 31.05.2023 № 07/2023 | 0,00 | 0,00 | 709,95 | 709,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Субсидии на возмещение фактических затрат в связи с приобретением материалов для работ по перекладке ГВС трассы по ул. Новая. Соглашение от 01.08.2023 № 10/2023 | 0,00 | 0,00 | 581,58 | 581,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Субсидии на возмещение фактических затрат в связи с инвентаризацией стационарных источников и выбросов вредных веществ. Соглашение от 25.10.2022 № 27/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| 5.5. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия |
| Наименование показателя | Факт 2022 год | План на 2023 год | Ожид. (факт) на 2023 год | План на 2024 год |
| 1. Прибыль (убыток) от реализации товаров, работ и услуг (разница между выручкой от реализации и себестоимостью) тыс.руб. | -34 274,43 | 2 713,86 | -25 402,44 | -2 947,45 |
| г. Светлогорск, п. Зори, п. Приморье | -34 225,05 | 253,51 | -28 033,64 | -5 444,09 |
| п. Донское | -874,78 | -297,11 | 1 184,05 | -2,19 |
| п. Филино | 78,38 | -92,54 | -963,26 | -142,50 |
| По прочей деятельности  | 747,02 | 2 850,00 | 2 410,41 | 2 641,33 |
| 2. Прибыль (убыток) до налогооблажения, тыс.руб | 4 816,15 | 2 713,86 | -1 671,35 | 1 222,46 |
| 3. УСН | 1 461,59 | 1 245,34 | 0,00 | 1 215,91 |
| 4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб  | 3 354,56 | 1 468,52 | -1 671,35 | 6,55 |
| 5. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации ), % | 3,29 | 1,18 | -2,18 | 0,01 |
| 6. Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации товаров к выручке от реализации ), % | -33,65 | 2,18 | -33,08 | -2,42 |
| 7. Рентабельность товаров, (отношение прибыли от реализации к себестоимости), % | -25,18 | 2,23 | -24,85 | -2,37 |
| 8. Производительность труда (отношение объема продукции к среднесписочной численности работающих) | 1 395,45 | 1 257,92 | 1 455,25 | 1 464,95 |
| 9. Коэффициент износа основных средств | -87,26 | 87,24 | 25,16 | 33,58 |
| 10. Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. | 15 616,08 | 17 067,00 | 29 917,31 | 29 917,31 |
| 11. Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб. | 29 243,26 | 2 178,00 | 22 390,46 | 19 870,99 |
| 12. Дебиторская задолженность тыс.руб. в том числе население | 34 400,00 | 20 000,00 | 23 328,00 | 20 000,00 |
|  население | 25 685,65 | 7 000,00 | 17 325,35 | 7 000,00 |
| 13. Кредиторская задолженность, тыс.руб. в том числе | 25 385,00 | 20 000,00 | 16 371,00 | 16 500,00 |
|  перед персоналом по оплате труда | 1 455,00 | 1 700,00 | 1 018,38 | 0,00 |
|  перед бюджетом и внебюджетными фондами | 2 846,10 | 700,00 | 1 317,20 | 0,00 |
|  перед поставщиками и подрядчиками | 10 187,17 | 17 100,00 | 7 272,10 | 16 000,00 |
|  перед прочими кредиторами | 10 896,73 | 500,00 | 6 763,32 | 500,00 |
| 14. Заемные средства , тыс.руб. в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  долгосрочные обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  краткосрочные обязательства | 0,00 |   |   |   |
| 15. Бюджетная эффективность в том числе: | 0,03 | 85,90 | 2,84 | 9,37 |
| (отношение суммы уплаченных налогов в местный бюджет к стоимости о.с. и полученных МУП бюджетных средств) | 0,03 | 85,90 | 0,04 | 9,37 |
| (отношение суммы уплаченных доли чистой прибыли в местный бюджет к стоимости о.с. и полученных МУП бюджетных средств) | 0,00 |   |   |   |
| 16. Социальная эффективность | 0,00 |   |   |   |
|  создание новых рабочих мест | 0,00 |   |   |   |
| доля населения, организаций, являющихся потребителями товаров, работ услуг | 0,00 |   |   |   |