



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.04.2021 № 81-р/адм

Об утверждении плана (программы)  
финансово-хозяйственной деятельности  
СМУП «Вычислительный центр ЖКХ»  
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлениями Администрации города Смоленска от 03.06.2010 № 988-адм «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска», от 06.02.2020 № 125-адм «О создании комиссии по установлению тарифов (цен)», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

И.о. Главы города Смоленска

1

А.В. Пархоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации  
города Смоленска

от 14.04.2021 № 81-р/адм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2021 ГОД**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	
	Реестровый номер	670061
	Дата присвоения реестрового номера	26.03.2001
3.	Юридический адрес	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская, дом 5
4.	Почтовый адрес	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская, дом 5
5.	Телефон (факс)	70-05-02 (32-82-87)
6.	Отрасль	Жилищно-коммунальное хозяйство
7.	Основной вид деятельности	Начисление, сбор, перечисление платежей, взыскание задолженности за все виды жилищно-коммунальных услуг
8.	Размер уставного фонда	1 500 000,00 руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	-
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Быков Иван Викторович, и.о. директора
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	-
	номер контракта	-
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	-
	окончание	-
4.	Телефон (факс)	70-05-03

**Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОДИ  
НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА**

Таблица 1  
(тыс. руб.)

Мероприятие	Прогноз до 2023 г.											
	2022 г.						2023 г.					
	снабжение- ческо- сбытовая сфера	производ- ственная сфера	финансо- во-инвес- тиционная сфера	социаль- ная сфера	снабжение- ческо- сбытовая сфера	производ- ственная сфера	финансо- во-инвес- тиционная сфера	социаль- ная сфера	снабжение- ческо- сбытовая сфера	производ- ственная сфера	финансо- во-инвес- тиционная сфера	социаль- ная сфера
1	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование
	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование
	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование	исключительно финансирование
	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	1. Развитие (обновление) материально-технической базы - нет											
Приобретение вычислительной техники и оргтехники	639,8											
	Собственные средства											
	1. Развитие (обновление) материально-технической базы - нет											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение - нет																								
нет																								
3. Повышение квалификации кадров - нет																								
3. Повышение квалификации кадров - нет																								
3. Повышение квалификации кадров - нет																								

### План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2  
(тыс. руб.)

№ п/п	Срок реализации мероприятия, год	Наименование мероприятия	План на регулируемый период												Прогноз до 2023 г.									
			2022 г.			2023 г.			2022 г.			2023 г.			ожидаемый эффект									
			финансовые потребности на реализацию мероприятия	ожидаемый эффект	финансовые потребности на реализацию мероприятия	ожидаемый эффект	финансовые потребности на реализацию мероприятия	ожидаемый эффект	финансовые потребности на реализацию мероприятия	ожидаемый эффект	наименование показателей	наименование показателей	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за счет:		всего	в том числе по источникам финансирования	наименование показателей	тыс. руб.	%	всего	в том числе по источникам финансирования	наименование показателей	тыс. руб.	%	всего	в том числе по источникам финансирования	наименование показателей	тыс. руб.	%	всего	в том числе по источникам финансирования	наименование показателей	тыс. руб.	%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.	Увеличение сумм доходов за счет повышения процента собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги за счет проведения следующих мероприятий: рассылка письменных предупреждений, сообщений в форме SMS, многопоточный прозвон должников, заключение соглашений на рассрочку долга, размещение информации о должниках и необходимости своевременной оплаты ЖКУ в средствах массовой информации, на сайте предприятия, в общественных местах, увеличение численности юристов для роста объема подаваемых судебных приказов и исков, взаимодействия со ССП: - в 2021 году до 96,5%; - в 2022 году до 96,5%; - в 2023 году до 97,5%	2021 - 2023					Доходы от начисления и сбора платежей	161,8	100,5					Доходы от начисления и сбора платежей	159,4	100,5					Доходы от начисления и сбора платежей	158,9	100,5

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			факт за предыдущий год	отчетный период		план на 2021 год	прогноз до 2023 года	
				план	ожидаемое выполнение		2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Количественные и объемные показатели</b>								
1.	Объем основного производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении	тыс. л./сч.	138	138	138	138	138	138
2.	Общая площадь жилых помещений, находящихся на обслуживании	тыс. кв.м	5533	5533	5533	5533	5533	5533
3.	Количество квитанций, оплаченных через пункты приема	шт.	24340	22200	26020	28230	28500	28850
4.	Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги	%	96,5	95	96	96	96	97
<b>Показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>								
1.	Доходы всего, в т. ч.:	тыс. руб.	35306,2	33503,6	35234,0	35146,0	35030,0	35338,0
1.1.	Основная деятельность	-//-	32126,1	30278,0	32028,0	31926,0	31370,0	31678,0
	- от начисления и сбора платежей	-//-	31067,4	29629,0	31280,0	31090,0	30512,0	30809,0
	- от деятельности пунктов приема платежей	-//-	1058,7	649,0	748,0	836,0	858,0	869,0
	- прочие доходы от основной деятельности	-//-	0	0	0	0	0	0
1.2.	Прочая деятельность	-//-	3180,1	3225,6	3206,0	3220,0	3660,0	3660,0
2.	Расходы всего, в т.ч.:	-//-	32295,1	32532,7	33221,8	34785,4	34288,4	34604,8
2.1.	Основная деятельность	-//-	29480,8	30133,5	30814,8	31825,0	31268,2	31557,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- по начислению и сбору платежей всего, из них:	-//-	28865,7	29498,0	30156,4	31012,6	30446,0	30727,0
	фонд оплаты труда	-//-	15143,9	15648,8	15361,0	16345,2	16713,0	16965,0
	страховые взносы	-//-	4410,1	4725,8	4626,7	4923,2	5034,0	5110,0
	доставка платежных документов	-//-	1997,0	2059,6	2031,0	2198,2	2236,0	2274,0
	материальные затраты	-//-	758,7	609,4	729,0	584,8	595,0	607,0
	печать и конвертование квитанций	-//-	1521,8	1567,0	1434,8	1187,3	1209,0	1231,0
	амортизация и лицензионное программное обеспечение	-//-	1518,8	1675,2	1758,0	2137,1	957,0	803,0
	содержание помещений, в т.ч.:	-//-	937,0	814,6	784,6	790,0	806,0	821,0
	охрана помещений	-//-	134,1	85,2	86,6	87,6	90,0	92,0
	ремонт служебных помещений	-//-	0	0	0	0	0	0
	коммунальные услуги	-//-	512,0	459,4	450,1	494,0	504,0	512,0
	содержание помещений	-//-	290,9	270,0	247,9	208,4	212,0	217,0
	сопровождение ПО	-//-	597,4	670,2	1208,2	854,3	914,0	892,0
	прочие расходы, в т.ч.:	-//-	1981,0	1727,4	2223,1	1992,5	1982,0	2024,0
	содержание автотранспорта	-//-	151,4	176,2	183,0	160,8	164,0	167,0
	услуги связи	-//-	301,8	320,3	319,0	321,7	328,0	335,0
	информационные услуги, подписка на периодические издания	-//-	375,4	231,9	304,4	214,5	219,0	223,0
	командировочные, семинары	-//-	71,1	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	ОТ и ТБ, аттестация рабочих мест	-//-	52,8	143,0	125,8	43,5	45,0	46,0
	услуги по рекламе	-//-	20,5	0	68,3	50,0	70,0	80,0
	аудиторские услуги	-//-	200,0	0	0	0	0	0
	СИЗ по профилактике коронавируса	-//-	0	0	68,2	50,0	0	0
	ремонт и ТО основных средств	-//-	106,0	108,0	133,0	137,0	161,0	169,0
	налоги	-//-	702,0	668,0	941,4	935,0	915,0	924,0
	- от деятельности пунктов приема платежей всего, из них:	-//-	615,1	635,5	658,4	812,4	822,2	830,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фонд оплаты труда	-//-	303,3	319,0	319,0	443,9	453,0	455,0
	страховые взносы	-//-	90,3	96,1	96,1	133,7	136,4	137,0
	материальные затраты	-//-	14,2	18,5	17,6	17,5	17,5	17,5
	амортизация	-//-	0	0	0	0	0	0
	техобслуживание ОС	-//-	13,8	14,5	14,1	16,5	17,0	18,0
	СИЗ по профилактике коронавируса	-//-	0	0	16,4	6,7	0	0
	инкассация	-//-	169,7	172,8	172,8	172,8	175,3	179,0
	налоги	-//-	23,8	14,6	22,4	21,3	23,0	24,0
2.2.	Прочая деятельность	-//-	2814,3	2399,2	2407,0	2960,4	3020,2	3047,3
	фонд оплаты труда	-//-	1829,9	1546,0	1546,0	1990,7	2026,0	2060,0
	страховые взносы	-//-	488,3	467,0	465,7	599,6	610,0	620,5
	материальные затраты	-//-	24,0	50,0	25,2	50,0	61,0	40,0
	содержание помещений, в т.ч.:	-//-	400,5	263,2	257,2	209,1	213,2	216,8
	коммунальные услуги	-//-	119,6	116,7	116,3	96,5	98,5	100,0
	содержание помещений	-//-	130,9	146,5	140,9	112,6	114,7	116,8
	текущий ремонт	-//-	150,0	0	0	0	0	0
	СИЗ по профилактике коронавируса	-//-	0	0	16,7	15,0	0	0
	налоги	-//-	71,6	73,0	96,2	96,0	110,0	110,0
3.	Финансовый результат всего, прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	-//-	3011,1	970,9	2012,2	360,6	741,6	733,2
	- основная деятельность	-//-	2645,3	144,5	1213,2	101,0	101,8	120,5
	по начислению и сбору платежей	-//-	2201,7	131,0	1123,6	77,4	66,0	82,0
	по деятельности пунктов приема платежей	-//-	443,6	13,5	89,6	23,6	35,8	38,5
	- прочая деятельность	-//-	0	0	0	0	0	0
	- по прочим видам деятельности	-//-	365,8	826,4	799,0	259,6	639,8	612,7
4.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т.ч.:	-//-	2222,6	458,0	827,0	249,0	330,0	340,0
	услуги банков	-//-	264,2	328,0	175,0	169,0	180,0	190,0
	выплаты социального характера	-//-	1165,6	100,0	490,0	50,0	100,0	100,0
	прочие расходы	-//-	792,8	30,0	162,0	30,0	50,0	50,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	788,5	512,9	1185,2	111,6	411,6	393,2
6.	Налог на прибыль	-//-	0	0	0	0	0	0
7.	Чистая прибыль	-//-	788,5	512,9	1185,2	111,6	411,6	393,2
8.	Распределение чистой прибыли	-//-	473,2	153,9	746,8	81,5	213,5	208,0
	перечисление в бюджет города	-//-	236,6	153,9	746,8	81,5	213,5	208,0
	перечисление в резервный фонд	-//-	0	0	0	0	0	0
	прочее	-//-	0	0	0	0	0	0
9.	Нераспределенная прибыль	-//-	315,3	359,0	438,4	30,1	198,1	185,2
Прочие показатели								
1.	Фонд оплаты всего, в т.ч.:	тыс. руб.	17277,1	17513,8	17226,0	18779,8	19192,0	19480,0
	по начислению и сбору платежей	-//-	15143,9	15648,8	15361,0	16345,2	16713,0	16965,0
	по деятельности пунктов приема платежей	-//-	303,3	319,0	319,0	443,9	453,0	455,0
	прочая деятельность	-//-	1829,9	1546,0	1546,0	1990,7	2026,0	2060,0
2.	Численность работников	чел.	61	69	58	72	72	72
	по начислению и сбору платежей	-//-	49	58	48	61	61	61
	по деятельности пунктов приема платежей	-//-	2	2	2	2	2	2
	прочая деятельность	-//-	10	9	8	9	9	9
3.	Средняя заработная плата	руб.	23603,0	21151,9	24750,0	21736,0	22213,0	22546,0
	по начислению и сбору платежей	-//-	25755,0	22483,9	26668,0	22330,0	22832,0	23176,0
	по деятельности пунктов приема платежей	-//-	12638,0	13291,7	13292,0	18496,0	18875,0	18958,0
	прочая деятельность	-//-	15249,0	14314,8	16104,0	18432,0	18759,0	19074,0
4.	Сумма начислений за ЖКУ	тыс. руб.	2885648,2	2887800,0	2896292,0	2998640,0	3056133,0	3113912,0
	сумма начислений за ЖКУ с учетом уровня оплаты	тыс. руб.	2785800,0	2743410,0	2780440,3	2878694,4	2933888,0	3020495,0
5.	Сумма принятых платежей через пункты приема	тыс. руб.	62955,0	59000,0	68000,0	76000,0	78000,0	79000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Размер вознаграждения по начислению и сбору платежей	%	1,04	1,08	1,08	1,08	1,04	1,02
7.	Размер вознаграждения по деятельности пунктов приема платежей	%	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1
8.	Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору платежей (лицевой счет)	руб.	17,43	17,81	18,18	18,73	18,39	18,55
9.	Себестоимость единицы услуги по деятельности пунктов приема платежей (квитанция)	руб.	25,27	28,63	25,30	28,78	28,85	28,79
10.	Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв. м с учетом рентабельности (с НДС)	руб.	0,43	0,44	0,45	0,47	0,46	0,46
11.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	1621,0	x	1302,0	x	x	X
12.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	1088,0	x	1071,0	x	x	x

### Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2021 ГОД

#### 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4  
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	9265,0	9054,0	7896,0	8931,0	35146,0
2.	Чистая прибыль (убыток)	378,0	496,0	-812,4	50,0	111,6
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	Будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год				
4.	Чистые активы					

## 2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. л./сч.)	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	72	72	72	72	72
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22000	21175	21886	21882	21736

## Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## 1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	План на регулируемый период				Прогноз до 2023 г.							
					2022 г.				2023 г.			
	объем заимствований (рублей)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлекаемых средств	объем заимствований (рублей)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлекаемых средств	объем заимствований (рублей)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлекаемых средств
	нет				нет				нет			

## 2. Сделки предприятия, требующие согласования &lt;\*&gt;

Таблица 7

№ п/п	План на регулируемый период				Прогноз до 2023 г.							
					2022 г.				2023 г.			
	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке <***>	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке <***>	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке <***>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Печать и конвертация платежных документов	Договор	1187300	АО «Формс Технолоджи»	Печать и конвертация платежных документов	Договор	1209000	АО «Формс Технолоджи»	Печать и конвертация платежных документов	Договор	1231000	АО «Формс Технолоджи»
2.	Доставка платежных документов потребителям жилищно-коммунальных услуг	Договор	2198200	ИП Новиков	Доставка платежных документов потребителям жилищно-коммунальных услуг	Договор	2236000	ИП Новиков	Доставка платежных документов потребителям жилищно-коммунальных услуг	Договор	2274000	ИП Новиков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Услуги связи	Договор	330000	ООО «Смол-теле-ком»	Услуги связи	Договор	353000	ООО «Смол-теле-ком»	Услуги связи	Договор	366000	ООО «Смол-теле-ком»
4.	Энергоснабжение нежилых служебных помещений	Договор	270000	АО «Атом-Энерго-Сбыт»	Энергоснабжение нежилых служебных помещений	Договор	283000	АО «Атом-Энерго-Сбыт»	Энергоснабжение нежилых служебных помещений	Договор	298000	АО «Атом-Энерго-Сбыт»
5.	Теплоснабжение нежилых служебных помещений	Договор	289000	ПАО «Квадра»	Теплоснабжение нежилых служебных помещений	Договор	300000	ПАО «Квадра»	Теплоснабжение нежилых служебных помещений	Договор	312000	ПАО «Квадра»

<\*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<\*\*\*> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись руководителя предприятия)

Быков И.В.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись главного бухгалтера)

Столярова Т.П.  
(фамилия, инициалы)