



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.03.2018 № 53-р/адм

Об утверждении плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти МУП «Теплоснаб» города Смо-
ленска на 2018 год

В соответствии с постановлением 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», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Теплоснаб» города Смоленска на 2018 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.

Глава города Смоленска

В.А. Соваренко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 12.03.2018 № 53р/адм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ТЕПЛОСНАБ» ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2018 ГОД**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснаб» города Смоленска
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска:	
	реестровый номер	1166733051022
	дата присвоения реестрового номера	21.01.2016
3.	Юридический адрес	214030, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе, дом 33а
4.	Почтовый адрес	214030, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе, дом 33а
5.	Телефон (факс)	Тел. 8-951-708-20-02, факс (4812) 64-02-00
6.	Отрасль	Теплоэнергетика
7.	Основной вид деятельности	Выработка и передача тепловой энергии
8.	Размер уставного фонда	100000,00 руб. на 13.01.2016
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	3051040,00 руб. на 01.01.2018
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Ратьков Иван Викторович генеральный директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	05.02.2016
	номер контракта	-
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	08.02.2016
	окончание	07.02.2019
4.	Телефон (факс)	Тел. 8-951-708-20-02, факс (4812) 64-02-00

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятия	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
Техническое обслуживание теплосетового оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	67,87				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	41,30				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	194,36				
Техническое обслуживание теплосетового оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	18,56				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	33,82				
ИТОГО				355,91				
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
3. Повышение квалификации кадров								

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования				
	чистая при- быль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие ис- точники (собственные средства)
1	2	3	4	5	6
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при вы- работке тепловой энергии					67,87
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А					41,30
Аварийные работы при выработке тепловой энергии					194,36
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при пе- редаче тепловой энергии					18,56
Аварийные работы при передаче тепловой энергии					33,82
ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	355,91

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			факт за преды- дущий период	отчетный период		план на 2018 год	прогноз до 2020 года	
				план	ожида- емое выпол- нение		2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Полезный от- пуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,57	1,93	1,78	2,28	2,28	2,28
2.	Полезный от- пуск электро- энергии	тыс. кВт·ч						
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от про- дажи товаров, продукции, ра- бот, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	2807,62	5889,76	4969,33	7704,400	7838,75	7989,67
2.	Себестоимость произведенной продукции, ра- бот, услуг	-//-	3564,07	5559,66	6994,02	7656,61	7790,06	7940,41
2.1.	Стоимость по- купной тепло- вой энергии (за Гкал)	-//-	0,00	228,91	0,00	237,74	243,24	251,51
2.2.	Топливо	-//-	321,19	606,58	745,50	911,89	940,05	972,02
2.3.	Вода на техно- логические нужды	-//-	0,00	0,95	0,00	1,76	1,89	2,04
2.4.	Электроэнергия	-//-	57,33	467,93	143,40	625,58	650,72	672,84
2.5.	Стоимость холодной воды на подогрев	-//-	8,24	-	36,90	-	-	-
2.6.	Фонд оплаты труда рабочих	-//-	1075,70	1566,09	3093,09	1747,98	1798,27	1851,50
2.7.	Отчисления на социальные нужды	-//-	324,86	472,96	932,64	527,89	543,08	559,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.	Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности	-/-	-	-	-	-	-	-
2.9.	Расходы на содержание оборудования	-/-	126,02	1695,80	0,00	2579,41	2589,95	2600,79
2.10.	Цеховые расходы	-/-	552,24	103,07	7,50	106,03	109,17	112,40
2.11.	Налог на землю	-/-	-	-	1490,54	-	-	-
2.12.	Аренда земли	-/-	-	-	-	-	-	-
2.13.	Платежи за ПДВ	-/-	-	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
2.14.	Общехозяйственные расходы	-/-	251,98	143,66	494,93	147,61	150,98	155,45
2.15.	Прочие расходы	-/-	846,51	269,70	49,52	766,72	758,71	758,71
3.	Стоимость чистых активов	-/-	18050,00	22800,00	19933,00	20631,00	20981,00	20981,00
4.	Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-))	-/-	-756,45	330,10	-2024,69	47,79	48,69	49,26
5.	Прочие внереализационные доходы	-/-	0,00	0,00	1491,00	0,00	0,00	0,00
6.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:	-/-	4,28	4,49	29,47	-	-	-
6.1.	Проценты за пользование кредитом	-/-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Прочие расходы	-/-	4,28	4,49	29,47	-	-	-
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-/-	-760,73	325,61	-563,16	47,79	48,69	49,26
8.	Налог на прибыль	-/-	-	65,12	-	9,56	9,74	9,85
9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-/-	-	-	-	-	-	-
10.	Изменение отложенных налоговых активов	-/-	152,00	-	122,00	-	-	-
11.	Чистая прибыль (убыток)	-/-	-608,73	260,00	-441,16	38,23	38,95	39,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	-//-	0,00	26,05	-	3,82	3,90	3,94
13.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	-//-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	2,60	10,00	11,30	11,30	11,30	11,30
15.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	1075,70	1566,09	3093,09	1747,98	1798,27	1851,50
16.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	1011,00	-	-	-	-	-
17.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	1709,00	-	-	-	-	-
18.	Средства городского бюджета на выполнение государственного заказа	-//-	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	3125	1154	553	2872	7704

1	2	3	4	5	6	7
2.	Чистая прибыль (убыток)	30,5	-1,7	-5,3	14,3	38,2
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	3,1	-0,2	-0,5	1,4	3,8
4.	Чистые активы	22700	21565	20487		20631

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2018 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - выработка тепловой энергии (тыс. Гкал); - передача тепловой энергии (тыс. Гкал)	0,524 0,474	0,140 0,229	0,070 0,106	0,433 0,485	1,167 1,294
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	12891	12891	12891	12891	12891
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
-	-	-	-

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
1.	Поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ	Определяются документами закупки	Свыше 300000	Определение по торгам

05.03 2018 г.
(дата) (подпись руководителя предприятия)

Ратьков И.В.
(фамилия, инициалы)

05.03 2018 г.
(дата) (подпись главного бухгалтера)

Лебедева А.В.
(фамилия, инициалы)