



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.07.2023 № 147-план

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Теплоснаб» города Смоленска на 2023 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 2023 год.

2. Управлению информационных технологий 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.

Врип Главы города Смоленска

А.А. Новиков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 13.07.2023 № 147-пл/гм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ТЕПЛОСНАБ» ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2023 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	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Досуговское шоссе, дом 29а
5.	Телефон (факс)	Тел. 8-951-708-20-02, факс (4812) 20-80-80
6.	Отрасль	Теплоэнергетика
7.	Основной вид деятельности	Выработка и передача тепловой энергии
8.	Размер уставного фонда	5015,422 тыс. руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	44906,6 тыс. руб.
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:	Трудовой договор
	дата заключения	27.01.2021
	номер контракта	-
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	28.01.2021
	окончание	27.07.2023
4.	Телефон (факс)	Тел. 8-951-708-20-02, факс (4812) 20-80-80

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								
2023 год								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	1024,45				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	165,00				
Проверка систем электробезопасности			собственные средства	20,00				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	140,00				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	269,00				
Ремонт и замена тепловых сетей			собственные средства	624,00				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	305,00				
Итого за 2023 год				2547,45				
2024 год								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	1085,92				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	174,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проверка систем электробезопасности			собственные средства	21,20				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	148,40				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	285,14				
Ремонт и замена тепловых сетей			собственные средства	661,44				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	323,30				
Итого за 2024 год				2700,30				
2025 год								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	1151,07				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	185,39				
Проверка систем электробезопасности			собственные средства	22,47				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	157,30				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	302,25				
Ремонт и замена тепловых сетей			собственные средства	701,13				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	342,70				
Итого за 2025 год				2862,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение в 2023-2025 гг.								
3. Повышение квалификации кадров в 2023-2025 гг.								

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования					
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники (собственные средства)	
1	2	3	4	5	6	
2023 год						
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии						1 024,45
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А						165,00
Проверка систем электробезопасности						20,00
Аварийные работы при выработке тепловой энергии						140,00
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии						269,00
Ремонт и замена тепловых сетей						624,00
Аварийные работы при передаче тепловой энергии						305,00
Итого за 2023 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,45
2024 год						
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии						1 085,92

1	2	3	4	5	6
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А					174,90
Проверка систем электробезопасности					21,20
Аварийные работы при выработке тепловой энергии					148,40
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии					285,14
Ремонт и замена тепловых сетей					661,44
Аварийные работы при передаче тепловой энергии					323,30
Итого за 2024 год	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,30
2025 год					
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии					1 151,07
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А					185,39
Проверка систем электробезопасности					22,47
Аварийные работы при выработке тепловой энергии					157,30
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии					302,25
Ремонт и замена тепловых сетей					701,13
Аварийные работы при передаче тепловой энергии					342,70
Итого за 2025 год	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,31

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			факт 2021 год	2022 год		план на 2023 год	прогноз до 2025 года	
				план	факт		2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,75	15,36	16,78	16,91	16,91	16,91
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	13 465,00	15 848,59	13 659,11	17 808,88	18 454,73	18 888,82
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	13 642,19	15 810,59	14 841,63	17 770,88	18 454,73	18 888,82
2.1.	Стоимость покупной тепловой энергии (за Гкал)	тыс. руб.	1 139,77	1 316,00	1 237,06	2 796,33	2 908,18	3 007,06
2.2.	Топливо	тыс. руб.	1 489,99	1 328,05	1 295,29	1 423,83	1 472,24	1 522,30
2.3.	Вода на технологические цели	тыс. руб.	74,26	1,43	0,20	1,53	1,65	1,78
2.4.	Электроэнергия	тыс. руб.	201,01	631,64	207,79	1 067,22	1 103,51	1 141,02
2.5.	Стоимость холодной воды на подогрев	тыс. руб.	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00
2.6.	Фонд оплаты труда рабочих	тыс. руб.	4 818,21	5 168,82	5 118,95	6 080,56	6 299,46	6 526,25
2.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 452,11	1 561,26	1 542,97	1 836,22	1 902,44	1 967,12
2.8.	Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности	тыс. руб.	5,67	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00
2.9.	Расходы на содержание оборудования, в т. ч.:	тыс. руб.	3 587,75	4 328,28	4 145,50	2 547,46	2 623,88	2 702,60
	ремонтный фонд	тыс. руб.	817,54	1 527,52	1 085,53	2 547,46	2 623,88	2 702,60
	амортизация	тыс. руб.	2 770,21	2 800,76	3 059,97	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10.	Цеховые расходы	тыс. руб.	273,80	326,50	431,93	440,00	453,02	466,43
2.11.	Налог на землю	тыс. руб.	6,62	18,34	7,80	19,06	19,63	20,21
2.12.	Аренда земли, имущества	тыс. руб.	0,00	166,16	134,50	268,00	277,11	286,53
2.13.	Платежи за ПДВ	тыс. руб.	0,33	0,55	0,04	0,57	0,59	0,61
2.14.	Общехозяйствен- ные расходы	тыс. руб.	365,46	457,04	365,59	666,10	685,82	706,12
2.15.	Страхование	тыс. руб.	31,88	24,50	21,29	21,37	22,10	22,85
2.16.	Прочие налоги (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-
2.17.	Прочие налоги (налог при УСН)	тыс. руб.	128,99	157,32	134,84	183,88	184,00	184,00
2.18.	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	66,34	324,70	98,78	308,75	321,09	333,94
	услуги банка	тыс. руб.	59,31	50,80	38,82	55,27	57,48	59,77
	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7,03	273,90	59,97	253,48	263,62	274,17
2.19.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	110,00	180,00	0,00
3.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	30 591,00	31 203,00	28 332,00	28 724,00	28 724,00	28 724,00
4.	Финансовый результат – всего (прибыль (+), убыток (-))	тыс. руб.	-177,19	38,00	-1 182,52	38,00	0,00	0,00
5.	Прочие внереализацион- ные доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
6.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:	тыс. руб.	8,82	0,00	13,97	38,00	0,00	0,00
6.1.	Проценты за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-186,01	38,00	-1 180,49	0,00	0,00	0,00
8.	Прочее (амортизация, передача)	тыс. руб.	1 974,7	2020,80	2 103,57	5 183,53	5 167,55	5 167,55
9.	Налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-2 160,66	-1982,8	-3 284,06	-5 183,53	-5 167,55	-5 167,55
13.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	13,50	15,00	13,00	15,00	15,00	15,00
16.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера (без отчислений)	тыс. руб.	4 818,21	5 168,82	5 118,95	6 080,56	6 299,46	6 526,25
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	2 580,00	-	2 166,00	-	-	-
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	863,00	-	388,00	-	-	-

**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 2023 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	8 099,04	2 050,85	982,35	6 676,64	17 808,88
2.	Чистая прибыль (убыток)	3 529,59	-2 107,57	-3 403,33	2 019,31	38,00
	Чистая прибыль (убыток) по бухгалтерскому учету (с учетом амортизации)	2 233,70	-3 403,45	-4 699,21	723,43	-5 145,53
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	0,00	100,88		83,00	183,88
4.	Чистые активы	28 724	28 724	28 724		28 724

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности:					
	- выработка тепловой энергии (тыс. Гкал);	0,532	0,141	0,076	0,447	1,196
	- передача тепловой энергии (тыс. Гкал)	7,330	1,755	0,709	5,922	15,716
	Всего тепловой энергии (тыс. Гкал)	7,86	1,90	0,79	6,37	16,91

1	2	3	4	5	6	7
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	33 781	33 781	33 781	33 781	33 781
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
Не предусмотрено	Муниципальная гарантия	На основании проведения конкурсных процедур	Погашение задолженности перед поставщиками покупных энергоресурсов, материалов, работ, услуг

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 500 000	Определение по торгам

____ 20 ____ г.
(дата)

(подпись руководителя предприятия)

И.В. Ратьков
(инициалы, фамилия)

____ 20 ____ г.
(дата)

(подпись главного бухгалтера)

О.Г. Харина
(инициалы, фамилия)