



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 13.07.2023 № 151-план

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» 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 Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» 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 № 151-р/агч

**ПЛАН (ПРОГРАММА)  
финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального  
унитарного предприятия «Вычислительный центр жилищно-  
коммунального хозяйства» на 2023 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
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 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Таблица 1  
(тыс. руб.)

Мероприятие	Прогноз до 2025 г.											
	План на 2023 г.				2024 г.				2025 г.			
	Снабжен- ческо- сбытовая сфера	Производ- ственная сфера	Финансо- во-инвести- ционная сфера	Социаль- ная сфера	Снабжен- ческо- сбытовая сфера	Производ- ственная сфера	Финансо- во-инвес- тиционная сфера	Социаль- ная сфера	Снабжен- ческо- сбытовая сфера	Производ- ственная сфера	Финансо- во-инвести- ционная сфера	Социаль- ная сфера
	ис- точ- ник фи- нан- си- ро- ва- ния	сум- ма зат- рат	ис- точ- ник зат- рат	сум- ма зат- рат	ис- точ- ник фи- нан- си- ро- ва- ния	сум- ма зат- рат	ис- точ- ник фи- нан- си- ро- ва- ния	сум- ма зат- рат	ис- точ- ник фи- нан- си- ро- ва- ния	сум- ма зат- рат	ис- точ- ник фи- нан- си- ро- ва- ния	сум- ма зат- рат
	1. Развитие (обновление) материально-технической базы											
При- обре- тение вы- чис- ли- тель- ной техни- ки и орг- тех- ники		Соб- ствен- ные сред- ства										
		918,7 тыс. руб.										
	2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение - нет											
	3. Повышение квалификации кадров - нет											
	2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение - нет											
	3. Повышение квалификации кадров - нет											
	1. Развитие (обновление) материально-технической базы - нет											
	2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение - нет											
	3. Повышение квалификации кадров - нет											

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 2  
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Прогноз до 2025 г.															
		План на 2023 г.			2024 г.			2025 г.									
		Финансовые потребности на реализацию мероприятия		Ожидаемый эффект	Финансовые потребности на реализацию мероприятия		Ожидаемый эффект	Финансовые потребности на реализацию мероприятия		Ожидаемый эффект							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			в т.ч. по источникам финансирования	Наименование показателей	тыс. руб.	%	всего	в т.ч. по источникам финансирования	Наименование показателей	тыс. руб.	%	всего	в т.ч. по источникам финансирования	Наименование показателей	тыс. руб.	%	
1.	Улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за счет:		Собственные средства					Собственные средства					Собственные средства				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	Увеличение суммы доходов за счет повышения процента собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги за счет проведения следующих мероприятий: рассылка письменных предупреждений, сообщений в форме SMS, многоголочный обзвон 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 объема/ количества подаваемых судебных приказов и исков, взаимодействие со ССП, привлечение к взысканию задолженности ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов»: - в 2023 году до 97,5% - в 2024 году до 97,5% - в 2025 году до 98,0%			Доходы отчисления и сбора платежей	142,6	100,5			Доходы отчисления и сбора платежей	181,8	100,5			Доходы отчисления и сбора платежей	189,1	100,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.	Увеличение суммы доходов предприятия за счет ведения предприятия прочей деятельностью (размещение в квитанциях платежных документов прочих контрагентов, размещение информации на сайте предприятия, предоставление доступа к базе данных, размещение информации и документов в системе ГИС «ЖКХ» и другое)	1121,3	1121,3	Прочий доход от нового вида деятельности	11168,5	134,8	1166,1	1166,1	Прочий доход от нового вида деятельности	4587,5	111,4	1212,8	1212,8	Прочий доход от нового вида деятельности	4709,9	111,2
	Итого	1121,3	1121,3		11311,1	135,3	1166,1	1166,1		4769,3	111,9	1212,8	1212,8		4899,0	111,7

**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					
			Отчет за предыдущий период	Текущий 2022 г.		План на 2023 г.	Прогноз до 2025 г.	
				план	ожидаемое выполнение		2024 г.	2025 г.
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.	145	145	146	146	146	146
2.	Общая площадь жилых помещений, находящихся на обслуживании	тыс. кв. м	5435	5435	5454	5454	5454	5454
3.	Количество квитанций, оплаченных через пункты приема платежей	шт.	48312	46300	51436	40150	28700	28700
4.	Уровень сбора платежей за ЖКУ	%	98	97	99	97	97	97,5
<b>Показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>								
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	44 811,0	42 547,4	56 519,7	43 257,3	44 916,7	46 690,1
1.1.	Основная деятельность	тыс. руб.	41 260,9	38 930,7	53 000,9	39 927,2	41 186,3	42 959,7
	- от начисления и сбора платежей, из них:	тыс. руб.	40 112,6	37 782,3	51 805,7	38 827,2	39 860,3	41 582,7
	непосредственно от начисления и сбора платежей	тыс. руб.	31880,5	32576,9	32 695,0	27658,7	35272,8	36872,8
	прочие доходы от начисления и сбора платежей	тыс. руб.	8 232,1	5205,4	19 110,7	11168,5	4 587,5	4 709,9
	- от деятельности пунктов приема платежей	тыс. руб.	1 148,3	1148,4	1 195,2	1100,0	1 326,0	1 377,0
1.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	3 550,1	3 616,7	3 518,8	3 330,1	3 730,4	3 730,4
2.	Расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	35190,1	41860,6	42250,9	42692,8	44336,6	46060,5
2.1.	Основная деятельность	тыс. руб.	32207,0	38476,5	38905,6	39468,8	40875,9	42422,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- по начислению и сбору платежей всего, из них:	тыс. руб.	31332,4	37490,0	37886,7	38395,0	39728,0	41198,7
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	16 047,3	20600,3	20344,4	20932,4	21 666,2	22 476,6
	страховые взносы	тыс. руб.	4 724,3	6204,8	6038,9	6304,8	6 525,9	6 770,0
	доставка платежных документов	тыс. руб.	2 237,5	2412,4	2677,6	2 886,9	3 002,4	3 122,5
	материальные затраты	тыс. руб.	807,1	798,4	761,2	827,4	860,5	894,9
	печать и конвертование квитанций	тыс. руб.	1154,5	1798,6	1754,4	1931,9	2 009,2	2 089,6
	амортизация и лицензионное программное обеспечение	тыс. руб.	2 074,4	1048,1	1313,2	1232,9	1 232,9	1 232,9
	содержание помещений, в т.ч.:	тыс. руб.	896,2	882,0	903,9	985,9	1025,3	1066,4
	охрана помещений	тыс. руб.	86,1	86,1	86,1	88,7	92,2	95,9
	коммунальные услуги	тыс. руб.	581,8	566,7	597,4	655,2	681,4	708,7
	содержание помещений	тыс. руб.	228,3	229,2	220,4	242,0	251,7	261,8
	сопровождение ПО	тыс. руб.	504,7	570,5	608,2	711,4	739,9	769,5
	ГИС ЖКХ всего, из них:	тыс. руб.	449,4	933,0	834,9	259,2	269,6	280,4
	- сопровождение по ГИС ЖКХ	тыс. руб.	195,0	236,8	236,8	259,2	269,6	280,4
	- размещение информации	тыс. руб.	254,4	696,2	598,1	0,0	0,0	0,0
	прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	2437,0	2241,9	2650,0	2322,2	2396,1	2495,9
	содержание автотранспорта	тыс. руб.	137,0	153,2	164,3	179,2	182,2	193,5
	услуги связи	тыс. руб.	409,7	430,1	383,0	417,8	434,5	451,9



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	информационные услуги, подписка на периодические издания	тыс. руб.	362,8	200,0	285,0	219,2	228,0	237,1
	командировочные расходы, семинары	тыс. руб.	64,8	65,0	57,9	65,0	65,0	65,0
	медосмотр, ОТ и ТБ	тыс. руб.	63,1	45,0	45,2	83,2	61,8	64,3
	услуги по рекламе	тыс. руб.	32,6	40,0	14,6	30,0	30,0	30,0
	СИЗ по профилактике коронавируса	тыс. руб.	20,4	30,0	7,7	10,0	0,0	0,0
	ремонт и ТО основных средств	тыс. руб.	141,4	142,9	136,7	150,8	156,8	163,1
	налоги	тыс. руб.	1205,2	1135,7	1555,6	1167,0	1237,8	1291,0
	- от деятельности пунктов приема платежей всего, из них:	тыс. руб.	874,6	986,5	1018,9	1073,8	1147,9	1223,3
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	478,5	544,8	557,9	561,9	608,0	655,0
	страховые взносы	тыс. руб.	142,5	164,1	165,7	169,2	183,1	197,3
	материальные затраты	тыс. руб.	16,6	41,9	30,3	29,8	30,1	31,3
	техобслуживание ОС	тыс. руб.	23,8	18,4	18,4	18,4	19,1	19,9
	СИЗ по профилактике коронавируса	тыс. руб.	6,0	6,3	1,1	4,0	0,0	0,0
	инкассация	тыс. руб.	172,8	176,5	209,6	257,5	267,8	278,5
	налоги	тыс. руб.	34,4	34,5	35,9	33,0	39,8	41,3
2.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	2983,1	3384,1	3345,3	3224,0	3460,7	3638,5
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	2026,0	2302,4	2295,5	2179,1	2 346,1	2 473,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	страховые взносы	тыс. руб.	599,2	693,5	681,3	656,3	706,6	745,0
	материальные затраты	тыс. руб.	34,1	50,0	41,4	50,0	52,0	54,1
	содержание помещений, в т.ч.:	тыс. руб.	215,0	214,7	218,8	234,7	244,1	253,9
	коммунальные услуги	тыс. руб.	102,1	106,7	110,8	117,8	122,5	127,4
	содержание помещений	тыс. руб.	112,9	108,0	108,0	116,9	121,6	126,5
	СИЗ по профилактике коронавируса	тыс. руб.	3,3	15,0	2,1	4,0	0,0	0,0
	налоги	тыс. руб.	105,5	108,5	106,2	99,9	111,9	111,9
3.	Финансовый результат, всего, прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	тыс. руб.	9620,9	686,8	14268,8	564,5	580,1	629,6
	- основная деятельность	тыс. руб.	9053,9	454,2	14095,3	458,4	310,4	537,7
	по начислению и сбору платежей	тыс. руб.	8780,2	292,3	13919,0	432,2	132,3	384,0
	по деятельности пунктов приема платежей	тыс. руб.	273,7	161,9	176,3	26,2	178,1	153,7
	- по прочим видам деятельности	тыс. руб.	567,0	232,6	173,5	106,1	269,7	91,9
4.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3408,9	569,2	5861,7	562,0	580,0	600,0
	услуги банков	тыс. руб.	548,1	569,2	577,8	562,0	580,0	600,0
	выплаты социального характера	тыс. руб.	1848,1	0,0	3710,5	0,0	0,0	0,0
	прочие расходы	тыс. руб.	1012,7	0,0	1573,4	0,0	0,0	0,0
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	6212,0	117,6	8407,1	2,5	0,1	29,6
6.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Чистая прибыль	тыс. руб.	6212,0	117,6	8407,1	2,5	0,1	29,6
8.	Распределение чистой прибыли:	тыс. руб.	2 721,8	35,3	4 107,3	0,7	0,0	8,9
	перечисление в бюджет города	тыс. руб.	2 721,8	35,3	4 107,3	0,7	0,0	8,9
	перечисление в резервный фонд	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочее	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	3 490,2	82,3	4 299,8	1,8	0,1	20,7
Прочие показатели								
1.	Фонд оплаты труда:	тыс. руб.	18 551,8	23 447,5	23 197,8	23 673,4	24 620,3	25 605,2
	административно-управленческий персонал	тыс. руб.	4842,0	4 883,9	5 547,6	5 127,4	5 332,5	5 545,9
	по начислению и сбору платежей	тыс. руб.	11746,9	16229,2	15379,3	16230,6	16 879,8	17 555,0
	по деятельности пунктов приема платежей	тыс. руб.	377,0	417,8	413,7	454,2	472,4	491,3
	прочая деятельность	тыс. руб.	1 585,9	1 916,6	1 857,2	1 861,2	1 935,6	2 013,0
2.	Численность работников:	чел.	58	75	60	67	67	67
	административно-управленческий персонал	чел.	7	8	7	8	8	8
	по начислению и сбору платежей	чел.	41	56	43	49	49	49
	по деятельности пунктов приема платежей	чел.	2	2	2	2	2	2
	прочая деятельность	чел.	8	9	8	8	8	8
3.	Средняя заработная плата:	руб.	26654,9	26052,8	32219,1	29444,5	30622,3	31847,3
	административно-управленческий персонал	руб.	57642,9	50874,0	66044,2	53410,4	55546,9	57769,8
	по начислению и сбору платежей	руб.	23875,8	24150,6	29804,6	27603,1	28707,1	29855,4
	по деятельности пунктов приема платежей	руб.	15708,3	17408,3	17235,5	18925,0	19683,3	20470,8
	прочая деятельность	руб.	16519,8	17746,3	19345,9	19387,5	20162,5	20968,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Сумма начислений за ЖКУ	тыс. руб.	2978116,0	3109670,2	3036653,9	2640195,0	2190585,0	2278208,4
	сумма начислений за ЖКУ с учетом уровня оплаты	тыс. руб.	2927114,2	3016380,1	2994571,6	2560989,2	2124867,5	2221253,2
5.	Сумма принятых платежей через пункты приема	тыс. руб.	104383,0	104400,0	108657,0	100000,0	78000,0	81000,0
6.	Размер вознаграждения за начисление и сбор платежей	%	1,07%	1,08%	1,27%	1,08%	1,66%	1,66%
7.	Размер вознаграждения за деятельность пунктов приема платежей	%	0,8%	1,1%	1,2%	1,1%	1,7%	1,7%
8.	Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору платежей (лицевой счет)	руб.	18,01	21,55	21,62	21,91	22,68	23,52
9.	Себестоимость единицы услуги по пунктам приема платежей (квитанция)	руб.	18,10	21,31	19,81	26,74	40,00	42,62
10.	Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв. м с учетом рентабельности	руб.	0,48	0,57	0,58	0,59	0,61	0,63
11.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	1582,3		2054,0	1000,0	1000,0	1000,0
12.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	2421,5		2825,5	2000,0	2000,0	2000,0

### 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 г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	15244,0	13465,9	7193,8	7353,6	43257,3
2.	Чистая прибыль (убыток)	4134,2	2938,2	-3621,4	-3548,5	2,5
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.)	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	67	67	67	67	67
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	30027,4	28297,5	29726,6	29726,6	29444,5

### Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

#### 1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	План на 2023 г.				Прогноз до 2025 г.							
					2024 г.				2025 г.			
	объем заимствований (руб.)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлекаемых средств	объем заимствований (руб.)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлекаемых средств	объем заимствований (руб.)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлекаемых средств
	нет				нет				нет			

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

Таблица 7

№ п/п	План на 2023 г.				Прогноз до 2025 г.							
					2024 г.				2025 г.			
	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке <*>	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке <*>	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке <*>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доставка платежных документов потребителям	Договор	2886975		Доставка платежных документов потребителям	Договор	3002454		Доставка платежных документов потребителям	Договор	3122552	
2.	Печать и конвертование платежных документов	Договор	1931865		Печать и конвертование платежных документов	Договор	2009140		Печать и конвертование платежных документов	Договор	2089600	
3.	Энергоснабжение жилых служебных помещений	Договор	327000	АО «Атом-Энерго-Сбыт»	Энергоснабжение жилых служебных помещений	Договор	340000	АО «Атом-Энерго-Сбыт»	Энергоснабжение жилых служебных помещений	Договор	354000	АО «Атом-Энерго-Сбыт»
4.	Теплоснабжение жилых служебных помещений	Договор	405330	ПАО «Квадра»	Теплоснабжение жилых служебных помещений	Договор	421550	ПАО «Квадра»	Теплоснабжение жилых служебных помещений	Договор	438400	ПАО «Квадра»
5.	Услуги связи	Договор	300000	ООО «Смолтелеком»	Услуги связи	Договор	311000	ООО «Смолтелеком»	Услуги связи	Договор	323500	ООО «Смолтелеком»
6.	Программное обеспечение	Договор	259200	ООО «Компания «Стек»	Программное обеспечение	Договор	269600	ООО «Компания «Стек»	Программное обеспечение	Договор	280350	ООО «Компания «Стек»

<\*> 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.

15.06.2023

(дата)

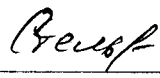
  
\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя предприятия)

Петросян Н.А.

(фамилия, инициалы)

15.06.2023

(дата)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись главного бухгалтера)

Стельмахович Е.В.

(фамилия, инициалы)