



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.07.2022 № 103-р/агм

Об утверждении плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности
СМУП «Вычислительный центр ЖКХ»
на 2022 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 2022 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.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 05.07.2022 № 103-п/адм

П Л А Н (П Р О Г Р А М М А)
финансово-хозяйственной деятельности СМУП «ВЦ ЖКХ» на 2022 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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 2
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	План на 2022 г.					Прогноз до 2024 г.									
			Финансовые потребности на реализацию мероприятия		Ожидаемый эффект			2023 г.					2024 г.				
			всего	в т.ч. по источникам финансирования	наименование показателя	тыс. руб.	%	всего	в т.ч. по источникам финансирования	Наименование показателя	тыс. руб.	%	всего	в т.ч. по источникам финансирования	Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	18
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, 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 объема/количества подаваемых судебных приказов и исков, взаимодействие со ССП, привлечение к взысканию задолженности ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов» - в 2022 году до 97,5% - в 2023 году до 97,5% - в 2024 году до 98,0%	2022-2024			Доходы от начисления и сбора платежей	167,9	100,5			Доходы от начисления и сбора платежей	177,9	100,5			Доходы от начисления и сбора платежей	185	100,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2	Увеличение суммы доходов предприятия за счет ведения предприятием прочей деятельности (размещение в квитанциях платежных документов прочих контрагентов, размещение информации на сайте предприятия, предоставление доступа в базу данных, размещение информации и документов в системе ГИС «ЖКХ»)	2022-2024	1665	1665	Прочий доход от основного вида деятельности	5205,4	113,9	1007,5	1007,5	Прочий доход от основного вида деятельности	4893,2	112,3	1047,8	1047,8	Прочий доход от основного вида деятельности	5083	112,2
	Итого		1665	1665		5373,3	114,4	1007,5	1007,5		5071,1	112,8	1047,8	1047,8		5268	112,7

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной
финансовый год и на период до 2024 года**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			факт за предыдущий год	отчетный период		план на 2022 год	прогноз до 2024 года	
				план	ожидаемое выполнение		2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Объем основного производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении	тыс. л/сч	138	138	145	145	145	145
2.	Общая площадь жилых помещений, находящихся на обслуживании	тыс. кв. м	5533	5533	5435	5435	5435	5435
3.	Количество квитанций, оплаченных через пункты приема	шт.	31279	28230	48312	46300	46300	46300
4.	Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги	%	96,5	96	98	97	97	97,5
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	39710,9	35146,0	44811,0	42547,4	44545,3	46580,5
1.1.	Основная деятельность	-//-	36505,0	31926,0	41260,9	38930,7	40702,6	42511,7
	- от начисления и сбора платежей, из них:	-//-	35675,5	31090,0	40112,6	37782,3	39400,6	41155,7
	- непосредственно от начисления и сбора платежей	-//-	30315,7	31090,0	31880,5	32576,9	34507,4	36072,7
	- прочие доходы от начисления и сбора платежей	-//-	5359,8	0,0	8232,1	5205,4	4893,2	5083,0
	- от деятельности пунктов приема платежей	-//-	829,5	836,0	1148,3	1148,4	1302,0	1356,0
	- прочие доходы от основной деятельности	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Прочая деятельность	-//-	3205,9	3220,0	3550,1	3616,7	3842,7	4068,8
2.	Расходы всего, в т.ч.:	-//-	32947,4	34785,4	35190,1	41860,6	43900,1	45660,7
2.1.	Основная деятельность	-//-	30616,4	31825,0	32207,0	38476,5	40239,0	41854,5
	- по начислению и сбору платежей всего, из них:	-//-	29947,4	31012,6	31332,4	37490,0	39195,7	40760,8
	фонд оплаты труда	-//-	15339,2	16345,2	16047,3	20600,3	22474,6	23357,5
	страховые взносы	-//-	4596,6	4923,2	4724,3	6204,8	6769,3	7035,3
	доставка платежных документов	-//-	2032,7	2198,2	2237,5	2412,4	2508,9	2609,3
	материальные затраты	-//-	747,1	584,8	807,1	798,4	798,4	830,3
	печать и конвертование квитанций	-//-	1346,5	1187,3	1154,5	1798,6	1798,6	1870,5
	амортизация и лицензионное программное обеспечение	-//-	1780,1	2137,1	2074,4	1048,1	780,0	850,0
	содержание помещений, в т.ч.:	-//-	780,9	790,0	896,2	882,0	916,4	952,1
	охрана помещений	-//-	86,0	87,6	86,1	86,1	89,5	93,0
	ремонт служебных помещений	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	коммунальные услуги	-//-	449,8	494,0	581,8	566,7	588,8	611,8
	содержание помещений	-//-	245,1	208,4	228,3	229,2	238,1	247,4
	сопровождение ПО	-//-	877,5	659,3	504,7	570,5	593,3	617,0
	ГИС ЖКХ всего, из них:		199,0	195,0	449,4	933,0	246,3	256,2
	- сопровождение по ГИС ЖКХ		199,0	195,0	195,0	236,8	246,3	256,2
	- размещение информации		0,0	0,0	254,4	696,2	0,0	0,0
	прочие расходы, в т.ч.:	-//-	2247,8	1992,5	2437,0	2241,9	2309,9	2382,6
	содержание автотранспорта	-//-	168,5	160,8	137,0	153,2	159,3	165,7
	услуги связи	-//-	331,7	321,7	409,7	430,1	447,3	465,2
	информационные услуги, подписка на периодические издания	-//-	361,6	214,5	362,8	200,0	198,7	206,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	командировочные расходы, семинары	-//-	73,1	80,0	64,8	65,0	65,0	65,0
	медосмотры, ОТ и ТБ	-//-	108,1	43,5	63,1	45,0	46,8	48,7
	услуги по рекламе	-//-	81,1	50,0	32,6	40,0	40,0	40,0
	аудиторские услуги	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СИЗ по профилактике коронавируса	-//-	49,6	50,0	20,4	30,0	20,0	0,0
	ремонт и ТО основных средств	-//-	161,4	137,0	141,4	142,9	148,6	154,5
	налоги	-//-	912,7	935,0	1205,2	1135,7	1184,2	1236,9
	- от деятельности пунктов приема платежей всего, из них:	-//-	669,0	812,4	874,6	986,5	1043,3	1093,7
	фонд оплаты труда	-//-	325,4	443,9	478,5	544,8	589,6	623,8
	страховые взносы	-//-	97,3	133,7	142,5	164,1	177,6	187,9
	материальные затраты	-//-	20,1	17,5	16,6	41,9	29,3	30,5
	техобслуживание ОС	-//-	13,9	16,5	23,8	18,4	19,1	19,9
	СИЗ по профилактике коронавируса	-//-	14,6	6,7	6,0	6,3	5,0	0,0
	инкассация	-//-	172,8	172,8	172,8	176,5	183,6	190,9
	налоги	-//-	24,9	21,3	34,4	34,5	39,1	40,7
2.2.	Прочая деятельность	-//-	2331,0	2960,4	2983,1	3384,1	3661,1	3806,2
	фонд оплаты труда	-//-	1498,7	1990,7	2026,0	2302,4	2505,9	2611,6
	страховые взносы	-//-	448,8	599,6	599,2	693,5	754,8	786,6
	материальные затраты	-//-	31,3	50,0	34,1	50,0	52,0	54,1
	содержание помещений, в т.ч.:	-//-	242,6	209,1	215,0	214,7	223,1	231,8
	коммунальные услуги	-//-	114,6	96,5	102,1	106,7	110,9	115,2
	содержание помещений	-//-	128,0	112,6	112,9	108,0	112,2	116,6
	текущий ремонт	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СИЗ по профилактике коронавируса	-//-	13,4	15,0	3,3	15,0	10,0	0,0
	налоги	-//-	96,2	96,0	105,5	108,5	115,3	122,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Финансовый результат всего, прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	-//-	6763,5	360,6	9620,9	686,8	645,2	919,8
	- основная деятельность	-//-	5888,6	101,0	9053,9	454,2	463,6	657,2
	по начислению и сбору платежей	-//-	5728,1	77,4	8780,2	292,3	204,9	394,9
	по деятельности пунктов приема платежей	-//-	160,5	23,6	273,7	161,9	258,7	262,3
	- прочая деятельность	-//-						
	- по прочим видам деятельности	-//-	874,9	259,6	567,0	232,6	181,6	262,6
4.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т.ч.:	-//-	2342,5	249,0	3408,9	569,2	592,0	615,7
	услуги банков	-//-	420,0	169,0	548,1	569,2	592,0	615,7
	выплаты социального характера	-//-	1101,5	50,0	1848,1	0,0	0,0	0,0
	прочие расходы	-//-	821,0	30,0	1012,7	0,0	0,0	0,0
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	4421,0	111,6	6212,0	117,6	53,2	304,1
6.	Налог на прибыль	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Чистая прибыль	-//-	4421,0	111,6	6212,0	117,6	53,2	304,1
8.	Распределение чистой прибыли	-//-	1856,9	81,5	2721,8	35,3	16,0	91,2
	перечисление в бюджет города	-//-	1856,9	81,5	2721,8	35,3	16,0	91,2
	перечисление в резервный фонд	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочее	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Нераспределенная прибыль	-//-	2564,1	30,1	3490,2	82,3	37,2	212,9
Прочие показатели								
1.	Фонд оплаты труда всего, в т.ч.	тыс. руб.	17163,3	18779,8	18551,8	23447,5	25570,1	26592,9
	административно-управленческий персонал	тыс. руб.	4338,3	3816,4	4842,0	4883,9	5140,5	5346,1
	по начислению и сбору платежей	тыс. руб.	11000,9	12957,1	11746,9	16229,2	17909,8	18626,2
	по деятельности пунктов приема платежей	тыс. руб.	325,4	362,9	377,0	417,8	450,8	468,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по прочей деятельности (паспортисты)	тыс. руб.	1498,7	1643,4	1585,9	1916,6	2069,0	2151,8
2.	Численность работников - всего	чел.	57	72	58	75	76	76
	административно-управленческий персонал	чел.	7	8	7	8	8	8
	по начислению и сбору платежей	чел.	40	53	41	56	57	57
	по деятельности пунктов приема платежей	чел.	2	2	2	2	2	2
	по прочей деятельности (паспортисты)	чел.	8	9	8	9	9	9
3.	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	25092,5	21735,9	26654,9	26052,8	28037,4	29158,9
	административно-управленческий персонал	руб.	51646,4	39754,2	57642,9	50874,0	53546,9	55688,5
	по начислению и сбору платежей	руб.	22918,5	20372,8	23875,8	24150,6	26183,9	27231,3
	по деятельности пунктов приема платежей	руб.	13558,3	15120,8	15708,3	17408,3	18783,3	19533,3
	по прочим видам деятельности	руб.	15611,5	15216,7	16519,8	17746,3	19157,4	19924,1
4.	Сумма начислений за ЖКУ	тыс. руб.	2876402,5	2998640,0	2978116,0	3109670,2	3234057,0	3363419,3
	сумма начислений за ЖКУ с учетом уровня оплаты	тыс. руб.	2773500,7	2878694,4	2927114,2	3016380,1	3137035,3	3279333,8
5.	Сумма принятых платежей через пункты приема	тыс. руб.	75491,0	76000,0	104383,0	104400,0	108500,0	113000,0
6.	Размер вознаграждения по начислению и сбору платежей	%	1,08%	1,08%	1,07%	1,08%	1,10%	1,10%
7.	Размер вознаграждения по деятельности пунктов приема платежей	%	0,9%	1,1%	0,8%	1,1%	1,2%	1,2%
8.	Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору платежей (лицевой счет)	руб.	18,08	18,73	18,01	21,55	22,53	23,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Себестоимость единицы услуги по пунктам приема платежей (квитанция)	руб.	21,39	28,78	18,10	21,31	22,53	23,62
10.	Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв. м с учетом рентабельности	руб.	0,45	0,47	0,48	0,57	0,60	0,62
11.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	1443,0		1582,3			
12.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	1380,0		2421,5			

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. рублей)

№ 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)	11204,9	10902,4	9711,1	10729,0	42547,4
2.	Чистая прибыль (убыток)	1166,2	432,8	-1153,6	-327,8	117,6
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)	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
2.	Среднесписочная численность работников (человек) всего	73	75	76	76	75
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей) 1 работника	24209,6	25685,8	27118,9	27119,3	26052,8

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	План на регулируемый период				Прогноз до 2024 г.							
					2023 г.				2024 г.			
	объем заимствований (рублей)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлечаемых средств	объем заимствований (рублей)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлечаемых средств	объем заимствований (рублей)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлечаемых средств
	нет				нет				нет			

2. Сделки предприятия, требующие согласования <*>

Таблица 7

№ п/п	План на регулируемый период				Прогноз до 2024 г.							
					2023 г.				2024 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	Доставка платежных документов потребителям	Договор	2412414		Доставка платежных документов потребителям	Договор	2508910		Доставка платежных документов потребителям	Договор	2609267	
2	Печать и конвертование платежных документов	Договор	1798596		Печать и конвертование платежных документов	Договор	1798596		Печать и конвертование платежных документов	Договор	1870540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Энерго-снабжение нежилых служебных помещений	Договор	314750	АО «Атом-Энерго-Сбыт»	Энерго-снабжение нежилых служебных помещений	Договор	327340	АО «Атом-Энерго-Сбыт»	Энерго-снабжение нежилых служебных помещений	Договор	340434	АО «Атом-Энерго-Сбыт»
4	Тепло-снабжение нежилых служебных помещений	Договор	322543	ПАО «Квадра»	Тепло-снабжение нежилых служебных помещений	Договор	335445	ПАО «Квадра»	Тепло-снабжение нежилых служебных помещений	Договор	348863	ПАО «Квадра»
5	Услуги связи	Договор	401753	ООО «Смол-теле-ком»	Услуги связи	Договор	417900	ООО «Смол-теле-ком»	Услуги связи	Договор	434500	ООО «Смол-теле-ком»
6	Программное обеспечение	Договор	236800		Программное обеспечение	Договор	246300		Программное обеспечение	Договор	256100	

<*> 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)

Стельмахович Е.В.
(фамилия, инициалы)