



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.04.2022 № 46-р/адм

Об утверждении плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Теплоснаб» города Смоленска
на 2022 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 2022 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

А.А. Борисов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 13.04.2022 № 46-р/адм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ТЕПЛОСНАБ» ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2022 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. на 17.12.2021
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	44906,6 тыс. руб. на 01.01.2022
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	27.07.2022
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								
<u>2022 год</u>								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	170,56				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	66,00				
Проверка систем энергобезопасности			собственные средства	24,00				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	124,96				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	238,84				
Ремонт и замена тепловых сетей			собственные средства	606,16				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	297,00				
Итого за 2022 год				1527,52				
<u>2023 год</u>								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	180,79				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	69,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проверка систем энергобезопасности			собственные средства	25,44				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	132,46				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	253,17				
Ремонт и замена тепловых сетей			собственные средства	642,53				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	314,82				
Итого за 2023 год				1619,17				
<u>2024 год</u>								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	191,64				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	74,16				
Проверка систем энергобезопасности			собственные средства	26,97				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	140,41				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	268,36				
Ремонт и замена тепловых сетей			собственные средства	681,08				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	333,71				
Итого за 2024 год				1716,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение в 2022-2024 гг.								
3. Повышение квалификации кадров в 2022-2024 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
<u>2022 год</u>					
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии					170,56
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А					66,00
Проверка систем энергобезопасности					24,00
Аварийные работы при выработке тепловой энергии					124,96
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии					238,84
Ремонт и замена тепловых сетей					606,16
Аварийные работы при передаче тепловой энергии					297,00
Итого за 2022 год	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,52
<u>2023 год</u>					
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии					180,79

1	2	3	4	5	6
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А					69,96
Проверка систем энергобезопасности					25,44
Аварийные работы при выработке тепловой энергии					132,46
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии					253,17
Ремонт и замена тепловых сетей					642,53
Аварийные работы при передаче тепловой энергии					314,82
Итого за 2023 год	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,17
<u>2024 год</u>					
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии					191,64
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А					74,16
Проверка систем энергобезопасности					26,97
Аварийные работы при выработке тепловой энергии					140,41
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии					268,36
Ремонт и замена тепловых сетей					681,08
Аварийные работы при передаче тепловой энергии					333,71
Итого за 2024 год	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,33

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
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 период	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.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,75	17,38	14,75	15,36	15,36	15,36
2.	Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт·ч	-	-	-	-	-	-
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	11 559,20	15 432,67	13 486,98	15 848,59	16 254,85	16 698,25
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	-//-	11 035,44	15 399,67	14 238,91	15 810,59	16 214,85	16 656,25
2.1.	Стоимость покупной тепловой энергии (за Гкал)	-//-	924,23	1 082,00	1 139,77	1 316,00	1 360,74	1 407,01
2.2.	Топливо	-//-	1 113,58	1 295,06	1 489,99	1 328,05	1 373,20	1 419,89
2.3.	Вода на технологические нужды	-//-	79,03	1,37	67,82	1,43	1,55	1,67
2.4.	Электроэнергия	-//-	204,04	609,11	201,01	631,64	653,11	675,32
2.5.	Стоимость холодной воды на подогрев	-//-		0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.	Фонд оплаты труда рабочих	-//-	3 772,11	4 817,94	4 820,91	5 168,82	5 354,90	5 547,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.	Отчисления на социальные нужды	-//-	1 139,18	1 454,70	1 455,10	1 561,26	1 617,18	1 672,16
2.8.	Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности	-//-	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	
2.9.	Расходы на содержание оборудования, в т. ч.:	-//-	3 193,53	4 109,05	4 148,64	4 328,28	4 298,60	4 345,80
	ремонтный фонд	-//-	398,63	1 383,80	1 353,46	1 527,52	1 573,35	1 620,55
	амортизация	-//-	2 794,90	2 725,25	2 795,18	2 800,76	2 725,25	2 725,25
2.10.	Цеховые расходы	-//-	54,92	326,45	273,62	326,50	336,16	346,11
2.11.	Налог на землю	-//-	10,96	17,48	6,62	18,34	18,88	19,44
2.12.	Аренда земли, имущества	-//-	0,00	156,52	0,00	166,16	171,81	177,65
2.13.	Платежи за ПДВ	-//-	0,03	0,53	0,33	0,55	0,57	0,59
2.14.	Общехозяйственные расходы	-//-	307,51	415,05	374,82	457,04	470,57	484,50
2.15.	Страхование	-//-	42,08	41,13	31,88	24,50	25,33	26,19
2.16.	Прочие налоги (налог на имущество)	-//-	0,00	-	-	-	-	-
2.17.	Прочие налоги (налог при УСН)	-//-	173,49	144,33	186,40	157,32	150,00	150,00
2.18.	Прочие расходы, в т. ч.:	-//-	20,75	928,95	36,33	324,70	382,25	382,25
	Услуги банка	-//-	20,75	37,13	29,31	50,80	52,84	54,95
3.	Стоимость чистых активов	-//-	31 460,00	31 824,00	31 203,00	31 203,00	31 203	31 203
4.	Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-))	-//-	523,76	33,00	-751,93	38,00	40,00	42,00
5.	Прочие внереализационные доходы	-//-	296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:	-//-	60,05	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00
6.1.	Проценты за пользование кредитом	-//-	0,00	-	-	0,00	-	-
6.2.	Прочие расходы	-//-	60,05	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	760,54	33,004	-760,75	38,00	40,00	42,00
8.	Прочее (амортизация, передача)	-//-	1 733,01	1 891,00	1 974,65	2 020,80	2 020,80	2 020,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Налог на прибыль	-//-	-	-	-	-	-	-
10.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-//-	-	-	-	-	-	-
11.	Изменение отложенных налоговых активов	-//-	-	-	-	-	-	-
12.	Чистая прибыль (убыток)	-//-	-972,47	-1 858,00	-2 735,40	-1 982,80	-1 980,80	-1 978,80
13.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	-//-	0,00	-	-	-	-	-
14.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	-//-	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.	3 772,11	4 817,94	4 820,91	5 168,82	5 354,90	5 547,67
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	1 944,00	-	1 811,10	-	-	-
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	1 014,00	-	305,70	-	-	-

**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 2022 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	6 792,85	2 075,44	850,00	6 130,30	15 848,59
2.	Чистая прибыль (убыток)	2 693,81	-1 663,96	-2 989,76	1 997,91	38,00
	Чистая прибыль (убыток) по бухгалтерскому учету (с учетом амортизации)	2 188,61	-2 169,16	-3 494,96	1 492,71	-1 982,80
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	0,00	91,32	66,00	0	157,32
4.	Чистые активы	31 203	31 203	31 203	31 203	31 203

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности:					
	- выработка тепловой энергии (тыс. Гкал);	0,4504	0,127	0,061	0,414	1,106
	- передача тепловой энергии (тыс. Гкал)	5,922	2,203	0,634	5,490	14,249
	Всего тепловой энергии (тыс. Гкал)	6,43	2,33	0,70	5,90	15,36

1	2	3	4	5	6	7
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	28 716	28 716	28 716	28 716	28 716
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 500000	Определенные по торгам

_____ 20__ г.
(дата)

(подпись руководителя предприятия)

И.В. Ратьков
(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.
(дата)

(подпись главного бухгалтера)

О.Г. Харина
(инициалы, фамилия)

